

LFIS Vision UCITS Quant Global Allocation Strategy R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

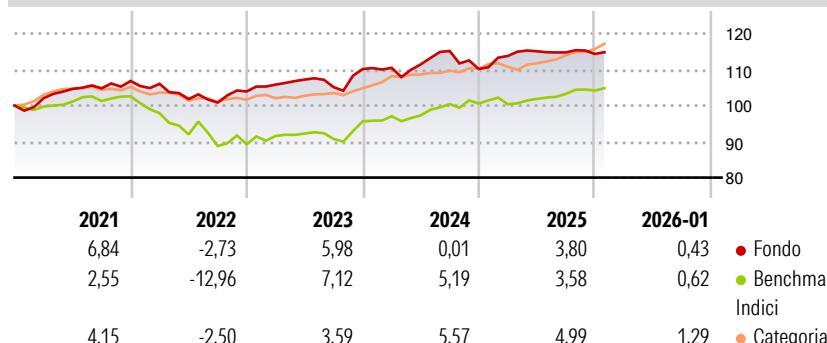
EONIA + 400 pbs

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek, over a medium term horizon, an annualized performance (after deduction of all fees and expenses charged to the Sub-Fund) of at least the annualized performance of the Reference Indicator.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	57,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,05	0,74	2,84
6-Mesi	0,31	2,95	5,61
1-Anno	3,77	3,82	6,05
3-Anni Ann.ti	3,05	4,90	5,48
5-Anni Ann.ti	2,87	1,01	4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

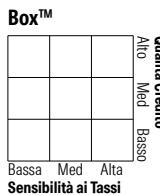
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	3,28	1,18	-0,29
2024	0,30	0,88	3,33
2023	1,83	1,32	-1,97
2022	-0,74	-4,00	-0,96

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

Azioni	-5,66
Obbligazioni	111,02
Liquidità	-13,55
Altro	8,19

Fixed Income Style Box™

Fondo
Americhe
Europa
Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	-	76,87
Euro Bund Future Dec 25	-	74,36
France (Republic Of) 0%	-	9,20
France (Republic Of) 0%	-	9,18
France (Republic Of) 0%	-	9,17
Velvet IS EUR	-	8,61
France (Republic Of) 0%	-	6,89
France (Republic Of) 0%	-	6,88
Volkswagen Financial...	-	4,68
Engie SA 2,375%	-	4,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	210,49	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	8	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	132,79
Societario	37,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-70,40
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo	2,37
America	2,37
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LFIS Capital	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	33 1 44 56 10 00	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.lfis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	09/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/05/2022	Inc/Acc	Acc	1,49%
NAV (10/02/2026)	EUR 1.226,22	ISIN	LU1813288351	15,00%
Patrimonio Netto (Mln)	43,52 EUR			
(30/11/2025)				