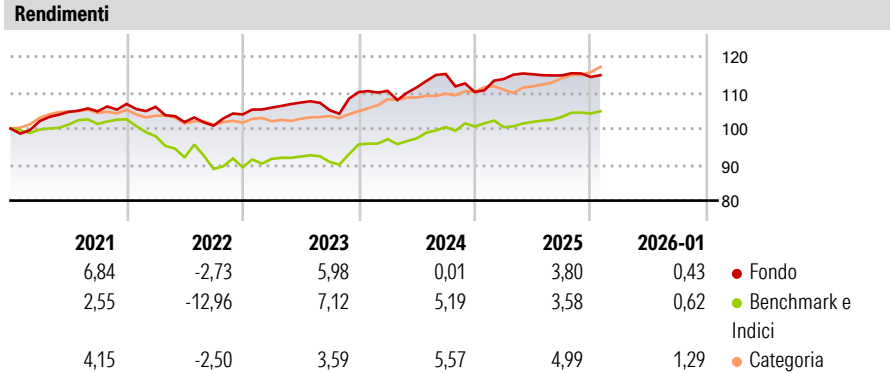


LFIS Vision UCITS Quant Global Allocation Strategy R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target	EONIA + 400 pbs	★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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.



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)

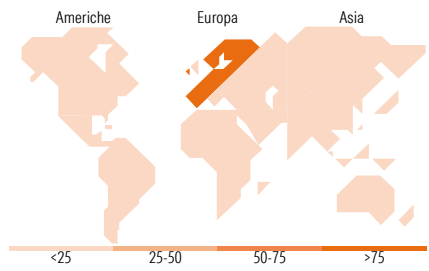
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	0,74	2,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,31	2,95	5,61	2025	3,28	1,18	-0,29	-0,38
1-Anno	3,77	3,82	6,05	2024	0,30	0,88	3,33	-4,35
3-Anni Ann.ti	3,05	4,90	5,48	2023	1,83	1,32	-1,97	4,79
5-Anni Ann.ti	2,87	1,01	4,12	2022	-0,74	-4,00	-0,96	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	8	

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
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		0,00
Da 0 a 4 cedole		0,00
Da 4 a 6 cedole		0,00
Da 6 a 8 cedole		0,00
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,37
Stati Uniti		2,37
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 - Emergente		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	1,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.226,22	ISIN	LU1813288351		
Patrimonio Netto (Mln)	43,52 EUR				

(30/11/2025)