

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

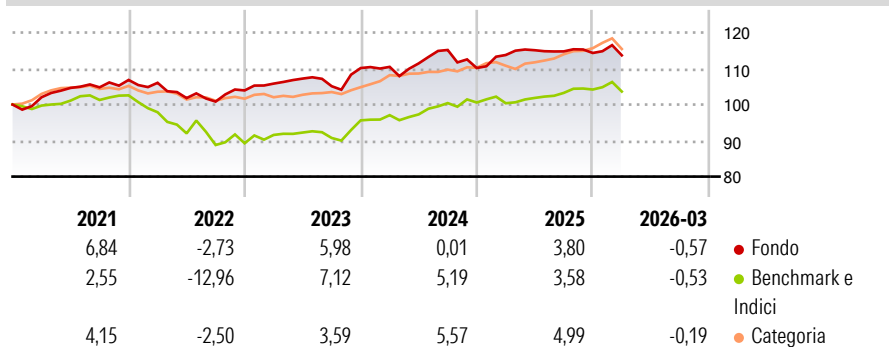
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,66	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	65,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,86	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	-0,45	-0,38	0,37	2026	-0,57	-	-	-
6-Mesi	-0,53	0,74	3,21	2025	3,28	1,18	-0,29	-0,38
1-Anno	1,43	5,85	9,23	2024	0,30	0,88	3,33	-4,35
3-Anni Ann.ti	2,53	4,51	5,66	2023	1,83	1,32	-1,97	4,79
5-Anni Ann.ti	2,11	0,86	4,06	2022	-0,74	-4,00	-0,96	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-9,29
123,12
-22,39
8,56

Fixed Income Style

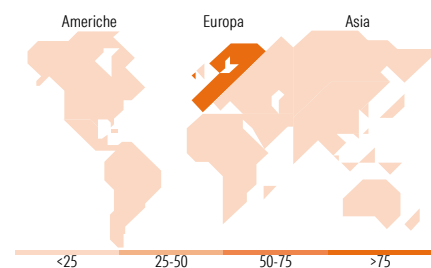
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	89,68
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	80,84
France (Republic Of) 0%	-	9,33
France (Republic Of) 0%	-	9,31
France (Republic Of) 0%	-	9,30
Velvet IS EUR	-	8,78
France (Republic Of) 0%	-	6,99
France (Republic Of) 0%	-	6,98
Volkswagen Financial...	-	4,78
Engie SA 2.375%	-	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		230,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	144,53
Societario	33,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-77,73
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	1,79
Stati Uniti	1,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,97
Europa Occidentale - Non Euro	1,24
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)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	33 1 44 56 10 00	(09/04/2026)		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 (09/04/2026)	EUR 1.215,32	ISIN	LU1813288351		
Patrimonio Netto (Mln)	42,83 EUR				

(31/01/2026)