

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

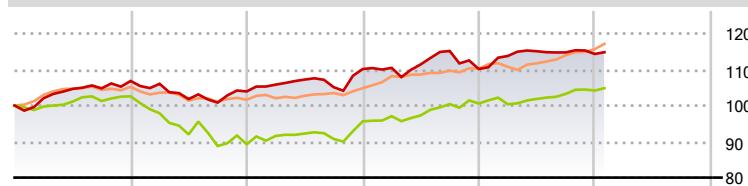
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
6,84	-2,73	5,98	0,01	3,80	0,43
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	1,29

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



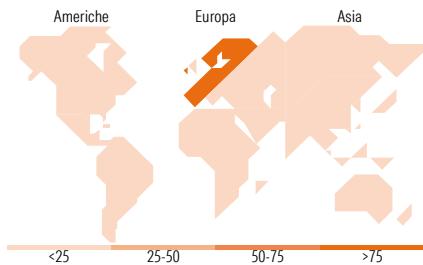
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-5,66
• Obbligazioni	111,02
• Liquidità	-13,55
• Altro	8,19

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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 %

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

Fondo	Coupon Range %
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
Fondo	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
Fondo	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	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)					