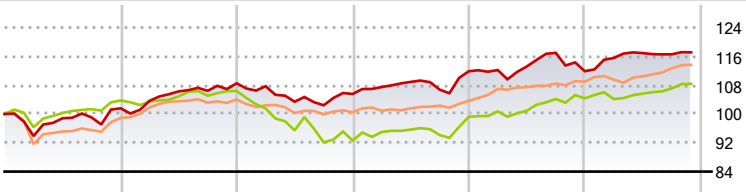
LFIS Vision UCITS Quant Global Allocation Strategy R EUR Acc

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,57	6,84	-2,73	5,98	0,01	4,68	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-1,13	4,15	-2,50	3,59	5,57	4,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	50,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	1,28	2,37
6-Mesi	-0,34	2,70	3,20
1-Anno	2,30	2,28	4,22
3-Anni Ann.ti	3,31	4,30	4,74
5-Anni Ann.ti	2,89	0,91	4,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

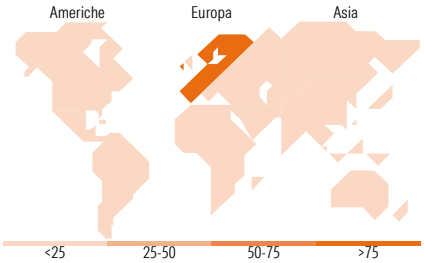
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,28	1,18	-0,29	-
2024	0,30	0,88	3,33	-4,35
2023	1,83	1,32	-1,97	4,79
2022	-0,74	-4,00	-0,96	3,07
2021	2,04	2,54	0,15	1,96

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-6,07
Obbligazioni	94,11
Liquidità	3,36
Altro	8,60

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	74,27
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	74,02
France (Republic Of) 0%	—	9,22
France (Republic Of) 0%	—	9,21
France (Republic Of) 0%	—	9,20
France (Republic Of) 0%	—	9,19
Velvet IS EUR	—	8,60
France (Republic Of) 0%	—	6,89
France (Republic Of) 0%	—	6,88
Volkswagen Financial...	—	4,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		212,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	132,79
Societario	24,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-46,13
Derivati	-11,56

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	**2,19**
Stati Uniti	2,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,81**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,67
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
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
Telefono	33 1 44 56 10 00
Web	www.lfis.com
Data di Partenza	09/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/05/2022
NAV (03/12/2025)	EUR 1.223,27
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	43,40 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	0,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1813288351

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.