

# 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

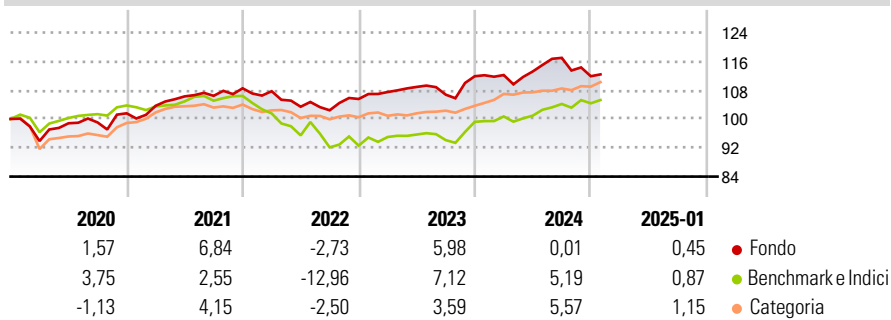
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

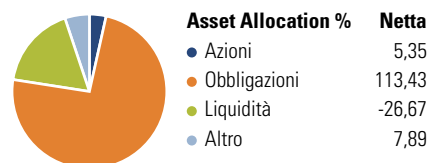
3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	53,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

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	0,51	1,86	2,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,15	3,82	3,98	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,06	6,46	5,92	2024	0,30	0,88	3,33	-4,35
3-Anni Ann.ti	1,91	0,80	3,17	2023	1,83	1,32	-1,97	4,79
5-Anni Ann.ti	2,32	0,78	2,50	2022	-0,74	-4,00	-0,96	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,04	2,54	0,15	1,96

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024

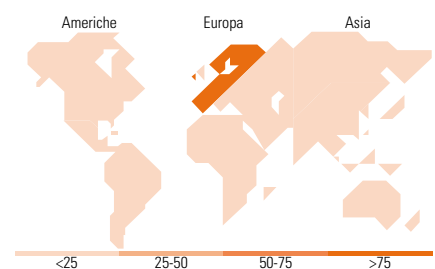


### Fixed Income

#### Style Box™



Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	103,48
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	-	47,91
France (Republic Of) 0%	-	10,80
France (Republic Of) 0%	-	10,79
France (Republic Of) 0%	-	8,67
France (Republic Of) 0%	-	8,66
Velvet I EUR	-	7,89
France (Republic Of) 0%	-	7,54
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	-	6,86
UBS AG, London Branch 0.45%	-	5,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		217,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	182,79
Societario	27,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-85,57
Derivati	-24,44

### 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	LFIS Capital	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	33 1 44 56 10 00	(06/02/2025)		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 (06/02/2025)	EUR 1.185,86	ISIN	LU1813288351		
Patrimonio Netto (Mln)	46,11 EUR				

(30/11/2024)