

LFIS Vision UCITS Quant Global Allocation Strategy I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

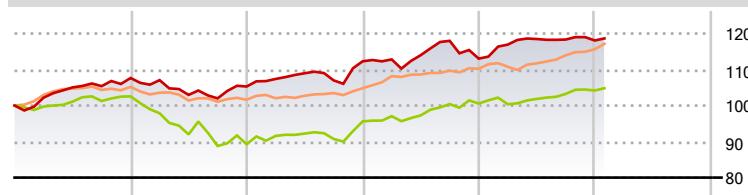
EONIA + 400 pbs

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

| | | | | | |
|------|--------|------|------|------|------|
| 7,65 | -2,20 | 6,65 | 0,65 | 4,46 | 0,49 |
| 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 | -0,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 4,57 |
| 3Y R-Squared | 57,08 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,36 | 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 |
|----------------|------|------|
| 3-Mesi | 0,11 | 2,84 |
| 6-Mesi | 0,64 | 2,95 |
| 1-Anno | 4,43 | 3,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,71 | 4,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,54 | 1,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 4,12 |

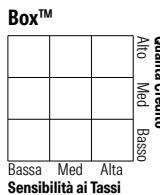
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

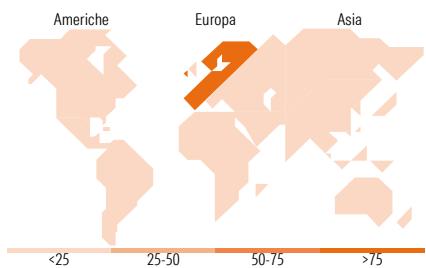
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 3,44 | 1,34 | -0,13 | -0,22 |
| 2024 | 0,46 | 1,05 | 3,50 | -4,20 |
| 2023 | 1,99 | 1,48 | -1,82 | 4,96 |
| 2022 | -0,55 | -3,83 | -0,94 | 3,23 |

Portafoglio 30/11/2025


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

Fixed Income Style Box™


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 %

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

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America | Europa | Asia |
|-------------------------------|---------|--------|------|
| 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 - Emergenti | | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | LFIS Capital | Patrimonio Classe (Mln) | 5,54 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 | 17/05/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 30/05/2022 | Inc/Acc | Acc | 0,85% |
| NAV (10/02/2026) | EUR 1.258,42 | ISIN | LU1214486372 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 43,52 EUR | | | |
| (30/11/2025) | | | | |