

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

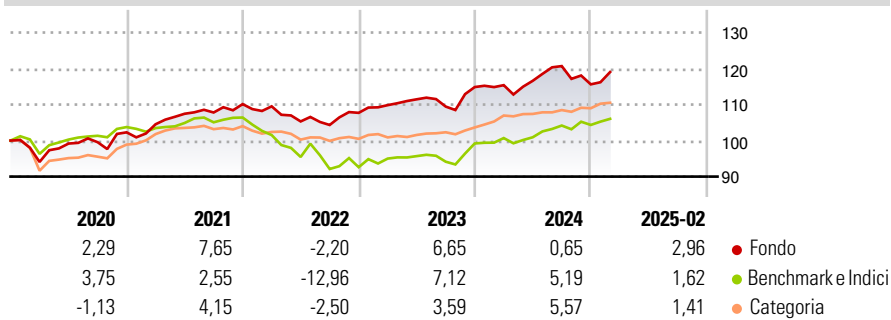
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,58	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	52,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,38	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	1,16	-2,02	0,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,01	-0,26	2,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,00	3,38	4,81	2024	0,46	1,05	3,50	-4,20
3-Anni Ann.ti	3,63	0,70	3,14	2023	1,99	1,48	-1,82	4,96
5-Anni Ann.ti	5,25	0,98	3,08	2022	-0,55	-3,83	-0,94	3,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,20	2,78	0,33	2,15

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



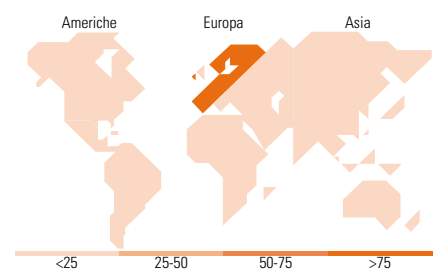
Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,86
Obbligazioni	152,52
Liquidità	-65,47
Altro	8,09

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	103,15
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	-	48,97
France (Republic Of) 0%	-	11,06
France (Republic Of) 0%	-	11,05
France (Republic Of) 0%	-	8,86
France (Republic Of) 0%	-	8,76
Velvet I EUR	-	8,09
France (Republic Of) 0%	-	7,72
Stoxx Europe 600 ESG X Index...	-	6,91
UBS AG, London Branch 0.45%	-	5,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		219,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	193,22
Societario	31,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-124,72
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	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
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)	6,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	33 1 44 56 10 00	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 1.233,78	ISIN	LU1214486372		
Patrimonio Netto (Mln)	45,15 EUR				

(31/12/2024)