

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

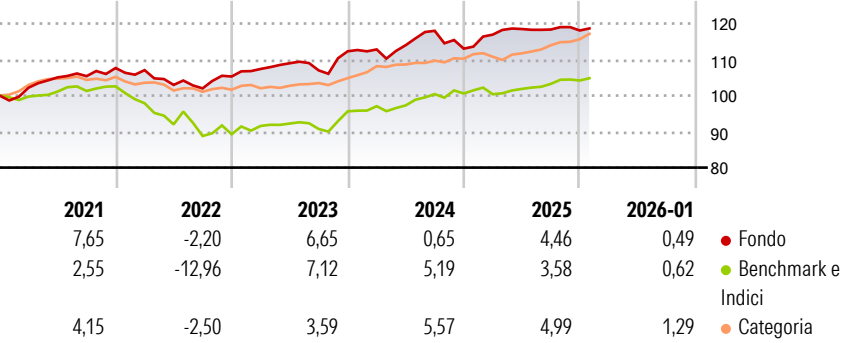
Morningstar Rating™

★★★★

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

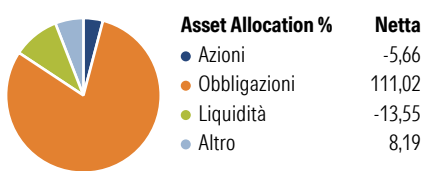
3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	57,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	0,74	2,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,64	2,95	5,61	2025	3,44	1,34	-0,13	-0,22
1-Anno	4,43	3,82	6,05	2024	0,46	1,05	3,50	-4,20
3-Anni Ann.ti	3,71	4,90	5,48	2023	1,99	1,48	-1,82	4,96
5-Anni Ann.ti	3,54	1,01	4,12	2022	-0,55	-3,83	-0,94	3,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

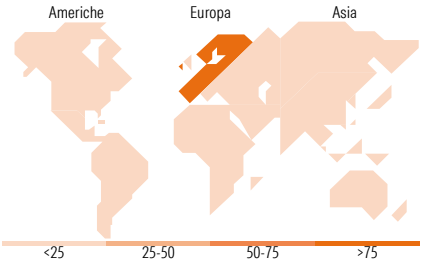
Box™



Bassa Med Alta

Duration Effettiva
Maturità 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

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	2,37
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 - Emergente	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	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.258,42	ISIN	LU1214486372		
Patrimonio Netto (Mln)	43,52 EUR				

(30/11/2025)