LFIS Vision UCITS Quant Global Allocation Strategy I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	50,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	1,28	2,37	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,02	2,70	3,20	2025	3,44	1,34	-0,13	-
1-Anno	2,95	2,28	4,22	2024	0,46	1,05	3,50	-4,20
3-Anni Ann.ti	3,98	4,30	4,74	2023	1,99	1,48	-1,82	4,96
5-Anni Ann.ti	3,55	0,91	4,02	2022	-0,55	-3,83	-0,94	3,23
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2	- 2025	-	-	2021	2,20	2,78	0,33	2,15

Portafoglio 30/09/2025

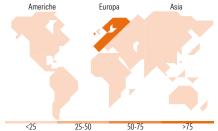




Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



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 Obbligaz	ionari	9

(30/09/2025)

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,00
•	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

	25 50 50 15	
Ripartizione	e Geografica %	Fondo
America		2,19
Stati Uniti		2,19
Canada		0,00
America Lat	ina e Centrale	0,00
Europa		97,81
Regno Unito		0,00
Europa Occi	dentale - Euro	96,67
Europa Occi	dentale - Non Euro	1,14
Europa dell'I	Est	0,00
Africa		0,00
Medio Orien	te	0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi	Sviluppati	0,00
Asia - Emerç	gente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	LFIS Capital	Patrimonio Classe (MIn)	6,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	33 1 44 56 10 00	(03/12/2025)		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 (03/12/2025)	EUR 1.253,88	ISIN	LU1214486372		
Patrimonio Netto (MIn)	43,40 EUR				