

LFIS Vision UCITS Quant Global Allocation Strategy I1 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EONIA + 400 pbs

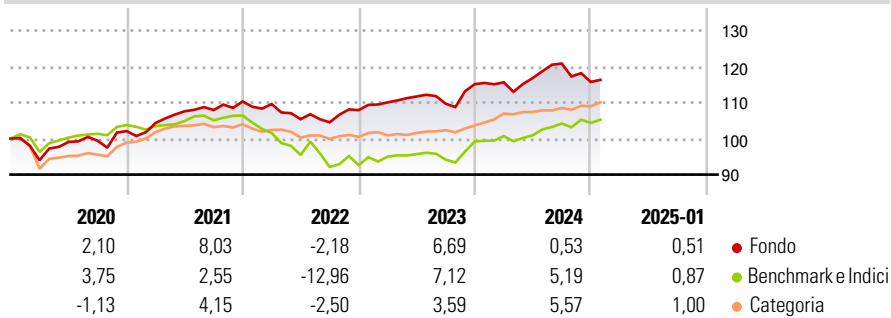
Morningstar Rating™

★★★★

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

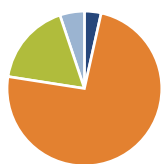
3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	53,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

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	-0,81	2,13	2,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,03	2,92	2,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,74	6,10	5,95	2024	0,44	1,03	3,45	-4,24
3-Anni Ann.ti	2,24	0,70	2,84	2023	2,01	1,49	-1,81	4,94
5-Anni Ann.ti	3,04	0,78	2,51	2022	-0,63	-3,85	-0,82	3,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,19	3,12	0,32	2,20

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,35
Obbligazioni	113,43
Liquidità	-26,67
Altro	7,89

Fixed Income

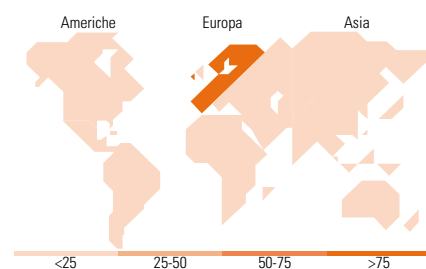
Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LFIS Capital	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	33 1 44 56 10 00	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 1.201,21	ISIN	LU1966095397		
Patrimonio Netto (Mln)	46,11 EUR				

(30/11/2024)