

# 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

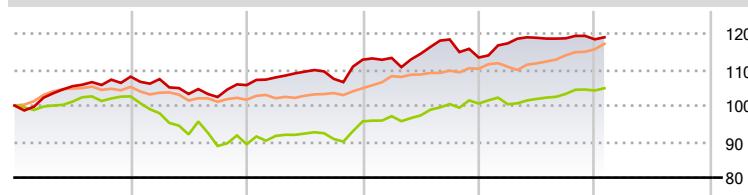
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
8,03	-2,18	6,69	0,53	4,46	0,48
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	1,29

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
●	●	●

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	56,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,09	2,84
6-Mesi	0,62	2,95
1-Anno	4,41	3,82
3-Anni Ann.ti	3,68	4,90
5-Anni Ann.ti	3,59	1,01
10-Anni Ann.ti	-	4,12

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,46	1,33	-0,13	-0,23
2024	0,44	1,03	3,45	-4,24
2023	2,01	1,49	-1,81	4,94
2022	-0,63	-3,85	-0,82	3,23

### Portafoglio 30/11/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

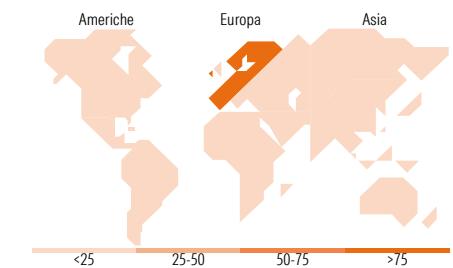
-5,66
111,02
-13,55
8,19

**Fixed Income Style Box™**

		Qualità Credito
		Alta
		Med
		Bassa

Americhe      Europa      Asia

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 %

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	
<b>America</b>	<b>2,37</b>
Stati Uniti	2,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,63</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	LFIS Capital	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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	
NAV (10/02/2026)	EUR 1.258,80	ISIN	LU1966095397	
Patrimonio Netto (Mln)	43,52 EUR			
(30/11/2025)				