

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

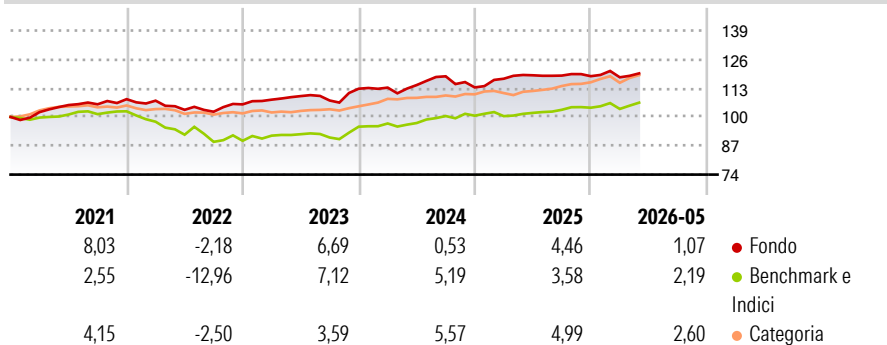
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	65,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	3,06	1,56
6-Mesi	1,22	2,41	1,93
1-Anno	0,49	5,06	6,49
3-Anni Ann.ti	3,02	5,03	5,41
5-Anni Ann.ti	2,60	1,13	2,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,42	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-8,72
62,34
46,33
0,06

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

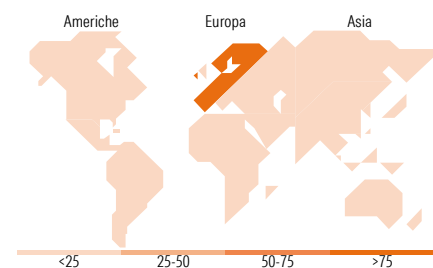
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	-	98,26
Euro Stoxx 50 Future June 26	-	77,82
France (Republic Of) 0%	-	10,01
Velvet IS EUR	-	9,46
France (Republic Of) 0%	-	7,51
France (Republic Of) 0%	-	7,50
France (Republic Of) 0%	-	7,49
France (Republic Of) 0%	-	7,48
Volkswagen Financial...	-	5,14
Engie SA 2.375%	-	5,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		235,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	138,70
Societario	23,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,82
Derivati	-68,22

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	1,78
Stati Uniti	1,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,22
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,01
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	33 1 44 56 10 00	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	EUR 1.261,66	ISIN	LU1966095397		
Patrimonio Netto (Mln)	39,92 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.