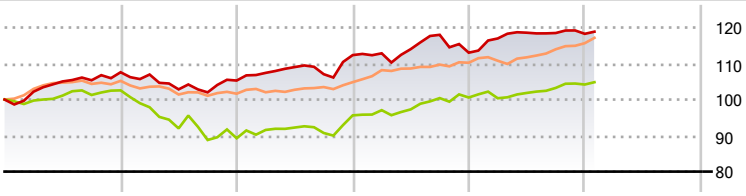
LFIS Vision UCITS Quant Global Allocation Strategy M EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	EONIA + 400 pbs	★★★★

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	
7,59	-2,14	6,70	0,60	4,63	0,50	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	Benchmark e Indici
4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	1,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	56,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	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	0,14	0,93	2,96
6-Mesi	0,72	2,93	5,52
1-Anno	4,61	3,54	6,03
3-Anni Ann.ti	3,77	4,91	5,47
5-Anni Ann.ti	3,58	1,00	4,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

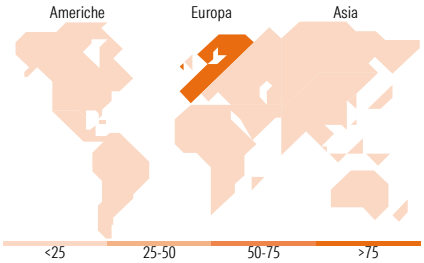
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,49	1,37	-0,08	-0,19
2024	0,44	1,04	3,49	-4,21
2023	2,01	1,51	-1,81	4,95
2022	-0,60	-3,85	-0,81	3,23

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-5,66
Obbligazioni	111,02
Liquidità	-13,55
Altro	8,19

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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
Telefono	33 1 44 56 10 00
Web	www.lfis.com
Data di Partenza	17/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/05/2022
NAV (10/02/2026)	EUR 1.259,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	43,52 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1966095553

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.