## LFIS Vision UCITS Quant Global Allocation Strategy M EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Euro Cautious Global Target EONIA + 400 pbs

Fondo

0,62

0,07

3,12

4,03

3,58

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.



Cat

2,37

3,20

4,22

4,74 4,02

Fondo

Misure di Rischio	Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,27		
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	4,58		
3Y R-Squared	50,76	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious (	Global Target Allocation Ni	REUR (dove		

4,58	6-Mesi
Med	1-Anno
Med	3-Anni Ann.ti
-	5-Anni Ann.ti
(dove	10-Anni Ann.ti

3-Mesi

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rend. Cumulati %

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,49	1,37	-0,08	-
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
2021	2,20	2,78	0,30	2,12

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Bmk

1,28

2,70

2,28

4,30

0,91



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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 Obbligazionari		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 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,19
Stati Uniti	2,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,67
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
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 (MIn)	0,00 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	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/12/2025)	EUR 1.254,45	ISIN	LU1966095553		
Patrimonio Netto (MIn)	43,40 EUR				