

LFIS Vision UCITS Diversified Market Neutral M EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

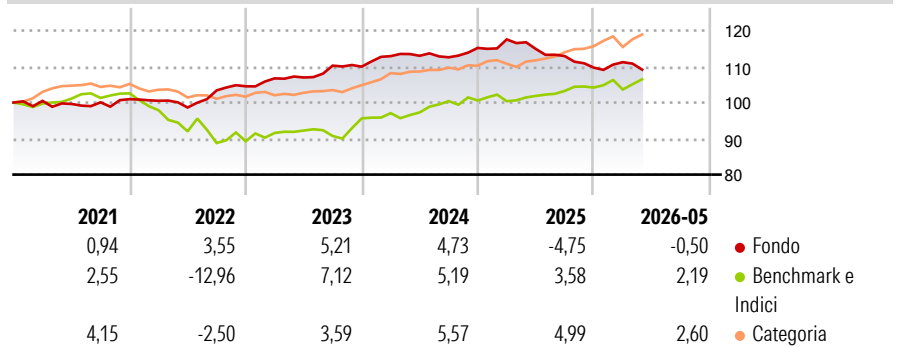
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek stable returns with a low correlation to traditional markets and a target annualised volatility comprised between 5% and 10%, under normal market conditions (it being understood that the Sub-Fund realised annualised volatility could be higher or lower).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	-0,29	3Y Std Dev	3,22
3Y R-Squared	15,21	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

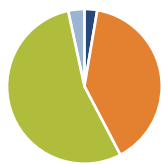
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,25	3,57	3,69
6-Mesi	-0,54	2,61	3,89
1-Anno	-5,11	5,16	8,62
3-Anni Ann.ti	0,72	5,10	6,67
5-Anni Ann.ti	1,84	1,18	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,39	-	-	-
2025	2,05	-2,25	-1,73	-2,84
2024	2,66	0,09	-0,37	2,31
2023	2,10	0,23	3,08	-0,26
2022	-0,44	-1,85	4,80	1,11

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-17,37
-257,8
2
353,12
22,07

Fixed Income Style

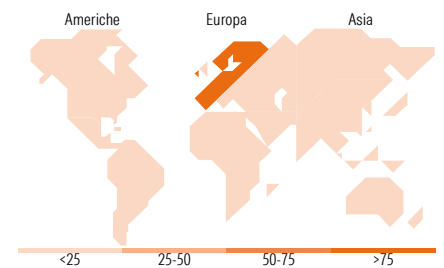
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future June 26	-	129,76
Portfolio Swap Baml Usd -...	-	22,22
France (Republic Of) 0%	-	10,69
Portfolio Swap Natixis EUR -...	-	9,98
France (Republic Of) 0%	-	9,21
France (Republic Of) 0%	-	9,21
France (Republic Of) 0%	-	9,21
France (Republic Of) 0%	-	9,19
France (Republic Of) 0%	-	9,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		227,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,75
Societario	6,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	309,47
Derivati	-294,45

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	1,62
Stati Uniti	1,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,26
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
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)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	33 1 44 56 10 00	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 1.035,96	ISIN	LU1495486885		
Patrimonio Netto (Mln)	32,55 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.