

# 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

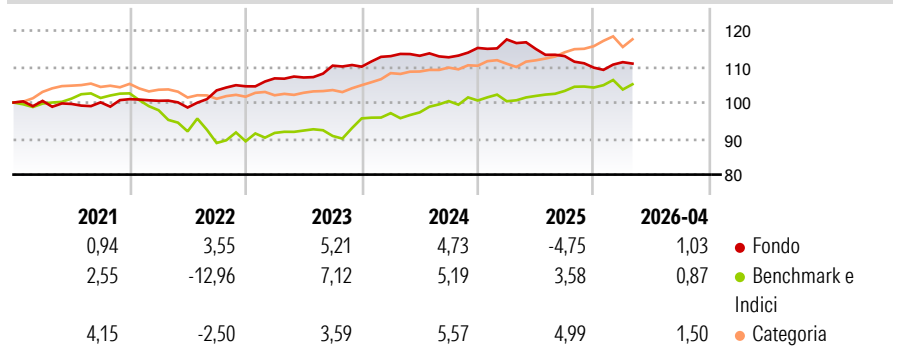
## Morningstar Rating™

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	-1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	-0,27	3Y Std Dev	3,09
3Y R-Squared	13,88	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	-0,14	0,58
6-Mesi	-1,63	0,61	3,63
1-Anno	-5,64	4,22	8,31
3-Anni Ann.ti	1,10	4,56	6,26
5-Anni Ann.ti	2,03	1,13	4,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### 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 28/02/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	231,30
Obbligazioni	-337,5
Liquidità	201,75
Altro	4,50

### Fixed Income Style

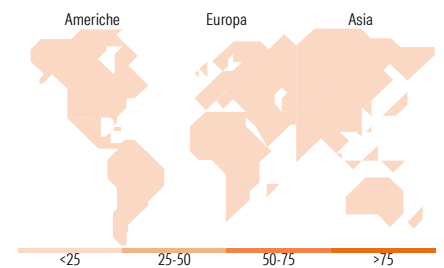
#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Bassa Med Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
S&P's 500 06 Mar26 C 7050	-	264,27
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	144,04
France (Republic Of) 0%	-	11,62
France (Republic Of) 0%	-	11,61
France (Republic Of) 0%	-	11,59
France (Republic Of) 0%	-	10,15
France (Republic Of) 0%	-	8,69
France (Republic Of) 0%	-	8,68
France (Republic Of) 0%	-	8,67
Velvet IS EUR	-	5,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		484,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,84
Societario	5,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	124,63
Derivati	-341,87

### 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>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### 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	(11/05/2026)		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 (11/05/2026)	EUR 1.045,59	ISIN	LU1495486885		
Patrimonio Netto (Mln)	34,92 EUR				

(28/02/2026)