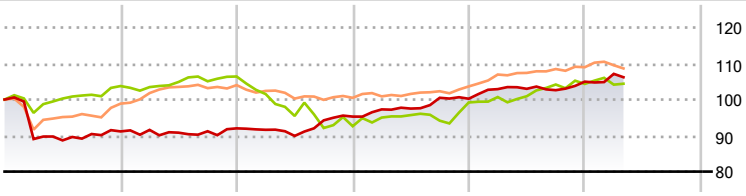
LFIS Vision UCITS Diversified Market Neutral M EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-8,85	0,94	3,55	5,21	4,73	1,17	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	0,06	Benchmark e Indici
-1,13	4,15	-2,50	3,59	5,57	-0,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,33	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	2,98
3Y R-Squared	5,76	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	-0,51	-0,69
6-Mesi	2,60	1,24	1,29
1-Anno	3,26	4,33	2,42
3-Anni Ann.ti	5,05	2,29	2,63
5-Anni Ann.ti	3,87	1,39	3,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/05/2025

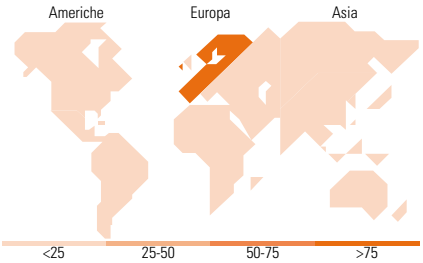
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,05	-	-	-
2024	2,66	0,09	-0,37	2,31
2023	2,10	0,23	3,08	-0,26
2022	-0,44	-1,85	4,80	1,11
2021	0,47	-0,84	0,44	0,88

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-27,32
Obbligazioni	-159,19
Liquidità	218,89
Altro	67,61

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	—	102,36
Portfolio Swap Baml Usd -...	—	28,78
France (Republic Of) 0%	—	14,43
Portfolio Swap Natixis Eur -...	—	14,36
France (Republic Of) 0%	—	12,47
France (Republic Of) 0%	—	10,38
France (Republic Of) 0%	—	10,36
France (Republic Of) 0%	—	10,34
France (Republic Of) 0%	—	10,30
France (Republic Of) 0%	—	10,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		224,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		232
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	155,31
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	281,49
Derivati	-336,79

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	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	27/09/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2014
NAV (14/05/2025)	EUR 1.106,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	48,56 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (14/05/2025)	0,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1495486885

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.