

# 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

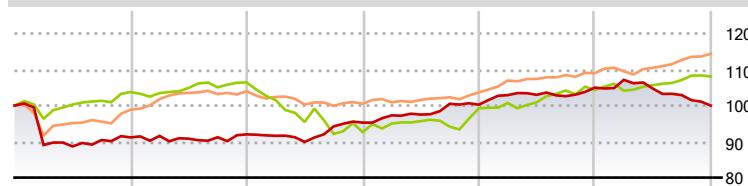
## Morningstar Rating™

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-8,85	0,94	3,55	5,21	4,73	-4,75
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
			3,59	5,57	4,99
-1,13	4,15	-2,50			

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	-0,29	3Y Std Dev	3,06
3Y R-Squared	15,79	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 3-Mesi

### -2,76

### 3,14

### 6-Mesi

### -3,91

### 5,98

### 1-Anno

### -5,59

### 6,84

### 3-Anni Ann.ti

### 1,33

### 4,66

### 5-Anni Ann.ti

### 1,63

### 5,56

### 10-Anni Ann.ti

### -

### 4,48

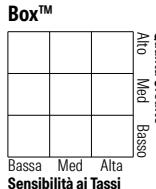
### Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

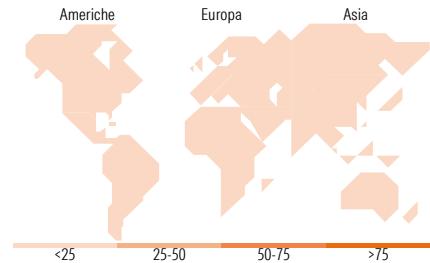
Portafoglio 30/11/2025



### Fixed Income Style Box™



### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
S&Poor's 500 05 Dec25 C 6925	-	725,01
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	-	118,64
Portfolio Swap Baml Usd -...	-	28,76
Portfolio Swap Natixis EUR -...	-	13,03
France (Republic Of) 0%	-	10,44
France (Republic Of) 0%	-	10,43
France (Republic Of) 0%	-	10,42
France (Republic Of) 0%	-	10,41
France (Republic Of) 0%	-	10,40
France (Republic Of) 0%	-	10,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		947,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		306
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

Governativo	77,93
Societario	5,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-413,32
Derivati	-317,34

### 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 - Emergenti	-

### 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	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 1.030,48	ISIN	LU1495486885		
Patrimonio Netto (Mln)	38,39 EUR				
(30/11/2025)					