

LFIS Vision UCITS Quant Global Allocation Strategy R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Cautious Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

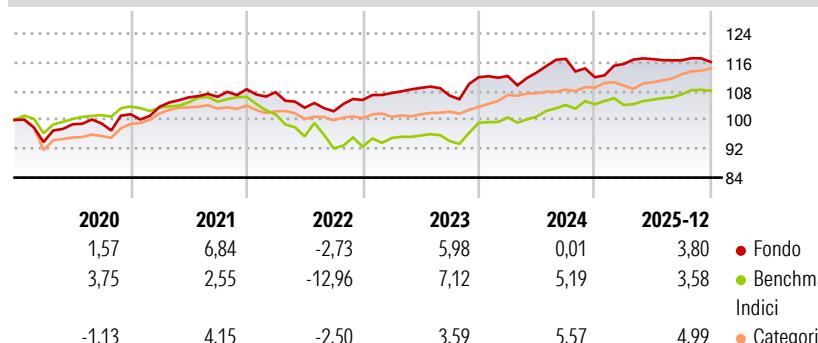
EONIA + 400 pbs

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	57,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-

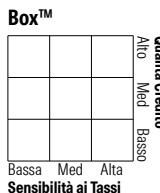
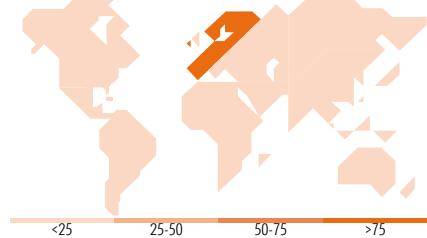
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-0,22
2,30
6-Mesi
-0,68
4,86
1-Anno
4,05
4,36
3-Anni Ann.ti
3,08
6,50
5-Anni Ann.ti
2,70
5,14
10-Anni Ann.ti
-
4,11
Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %

• Azioni	-6,07
• Obbligazioni	94,11
• Liquidità	3,36
• Altro	8,60

Netta
Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo
Americhe
Europa
Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	9	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

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
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	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LFIS Capital
Telefono	33 1 44 56 10 00
Web	www.lfis.com
Data di Partenza	09/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/05/2022
NAV (06/01/2026)	EUR 1.218,14
Patrimonio Netto (Mln)	43,40 EUR

(30/09/2025)