

# 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

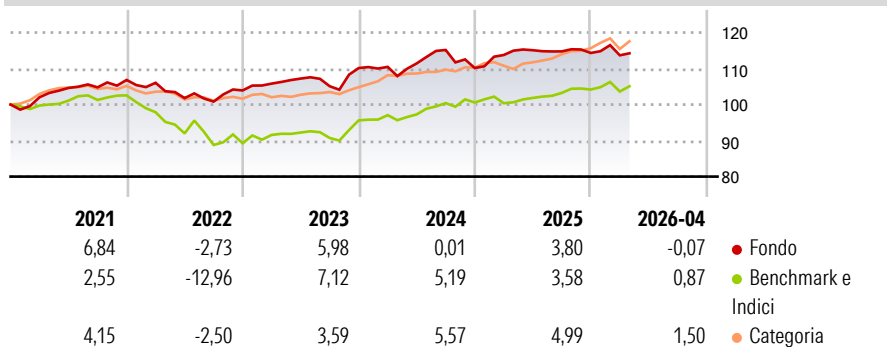
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,94	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	64,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	-0,14	0,58
6-Mesi	-0,48	0,61	3,63
1-Anno	-0,27	4,22	8,31
3-Anni Ann.ti	2,63	4,56	6,26
5-Anni Ann.ti	2,00	1,13	4,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,57	-	-	-
2025	3,28	1,18	-0,29	-0,38
2024	0,30	0,88	3,33	-4,35
2023	1,83	1,32	-1,97	4,79
2022	-0,74	-4,00	-0,96	3,07

### Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

-9,02  
104,28  
4,69  
0,05

### Fixed Income Style

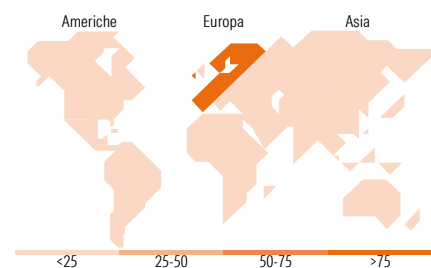
#### Box™

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 Mar 26	-	83,92
Euro Bund Future June 26	-	80,66
France (Republic Of) 0%	-	9,20
France (Republic Of) 0%	-	9,18
France (Republic Of) 0%	-	9,18
Velvet IS EUR	-	8,67
France (Republic Of) 0%	-	6,90
France (Republic Of) 0%	-	6,89
Volkswagen Financial...	-	4,71
Engie SA 2.375%	-	4,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		223,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	124,59
Societario	21,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-46,27
Derivati	0,00

### 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>1,78</b>
Stati Uniti	1,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,22</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	LFIS Capital	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	33 1 44 56 10 00	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 1.220,78	ISIN	LU1813288351		
Patrimonio Netto (Mln)	43,48 EUR				

(28/02/2026)