LFIS Vision UCITS Quant Global Allocation Strategy R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	51,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	1,74	2,67	Trimestrali %				
6-Mesi	0,42	3,55	4,09	2025	3,28	1,18	-0,29	-
1-Anno	3,13	4,65	5,92	2024	0,30	0,88	3,33	-4,35
3-Anni Ann.ti	3,92	5,37	5,31	2023	1,83	1,32	-1,97	4,79
5-Anni Ann.ti	3,53	1,11	4,59	2022	-0,74	-4,00	-0,96	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,04	2,54	0,15	1,96
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025

applicabile)

(31/08/2025)





Pondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	_	74,39
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	_	72,27
France (Republic Of) 0%	_	9,22
France (Republic Of) 0%	_	9,20
France (Republic Of) 0%	_	9,20
France (Republic Of) 0%	_	9,18
France (Republic Of) 0%	_	9,17
Velvet IS EUR	_	8,58
France (Republic Of) 0%	_	6,88
Volkswagen Financial	_	4,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		212,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	134,72		
Societario	23,05		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-46,05		
Derivati	-11,72		
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	1,30
Stati Uniti	1,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,70
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,56
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 - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	LFIS Capital	Patrimonio Classe (MIn)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	33 1 44 56 10 00	(04/11/2025)		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 (03/11/2025)	EUR 1.226,30	ISIN	LU1813288351		
Patrimonio Netto (MIn)	43,37 EUR				