

LFIS Vision UCITS Quant Global Allocation Strategy I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EONIA + 400 pbs

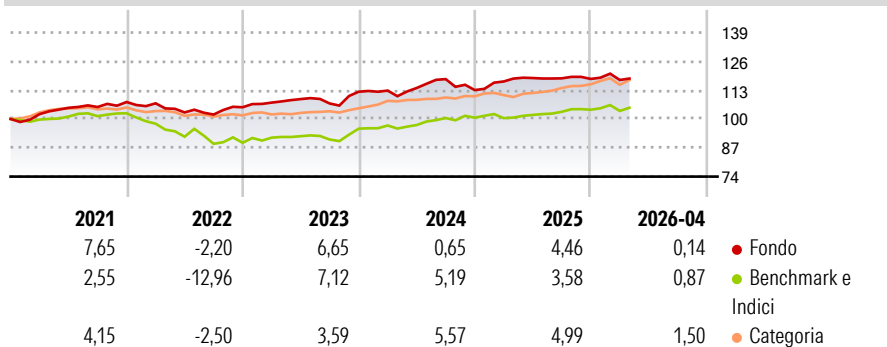
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	64,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	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	-0,01	-0,14	0,58
6-Mesi	-0,17	0,61	3,63
1-Anno	0,36	4,22	8,31
3-Anni Ann.ti	3,28	4,56	6,26
5-Anni Ann.ti	2,65	1,13	4,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,41	-	-	-
2025	3,44	1,34	-0,13	-0,22
2024	0,46	1,05	3,50	-4,20
2023	1,99	1,48	-1,82	4,96
2022	-0,55	-3,83	-0,94	3,23

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

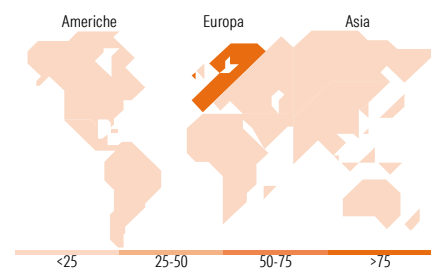
Fixed Income Style

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
America	1,78
Stati Uniti	1,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,22
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
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 (Mln)	5,53 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	17/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 1.254,72	ISIN	LU1214486372		
Patrimonio Netto (Mln)	43,48 EUR				

(28/02/2026)