LFIS Vision UCITS Quant Global Allocation Strategy I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

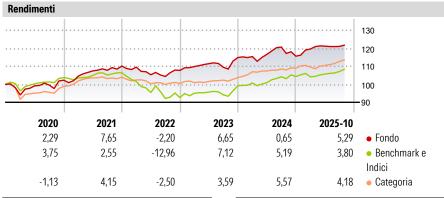
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	51,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	1,74	2,67	Trimestrali %				
6-Mesi	0,82	3,55	4,09	2025	3,44	1,34	-0,13	-
1-Anno	3,90	4,65	5,92	2024	0,46	1,05	3,50	-4,20
3-Anni Ann.ti	4,50	5,37	5,31	2023	1,99	1,48	-1,82	4,96
5-Anni Ann.ti	4,01	1,11	4,59	2022	-0,55	-3,83	-0,94	3,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,20	2,78	0,33	2,15
Rendimenti aggiornati al 04/11/20	025							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



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 Obbligazi	onari	9

(31/08/2025)

₩ 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
Office 12 october	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)	6,20 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	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 (04/11/2025)	EUR 1.257,35	ISIN	LU1214486372		
Patrimonio Netto (MIn)	43,37 EUR				