

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

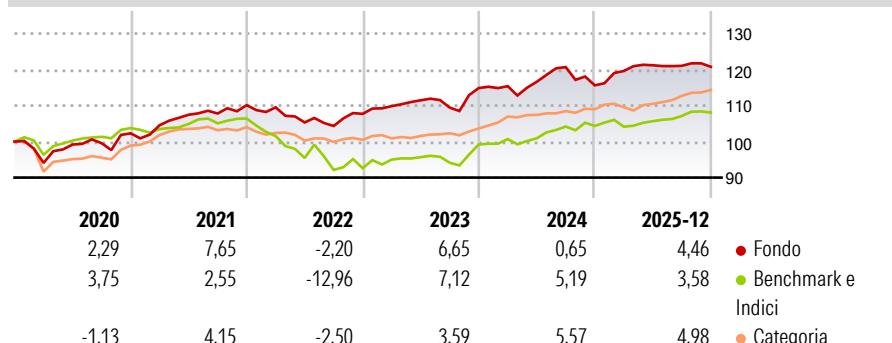
EONIA + 400 pbs

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	3Y Sharpe Ratio	0,21
	3Y Beta	3Y Std Dev	4,61
	3Y R-Squared	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,34	1,17	2,30
6-Mesi	-0,59	2,96	4,86
1-Anno	4,48	4,36	6,50
3-Anni Ann.ti	3,78	4,90	5,14
5-Anni Ann.ti	3,41	0,92	4,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

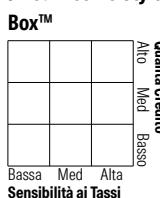
Rendimenti aggiornati al 05/01/2026

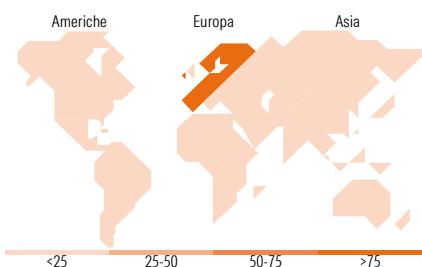
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 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

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

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	Patrimonio Classe (Mln)	5,49 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	33 1 44 56 10 00	(05/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.lfis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	17/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/05/2022	Inc/Acc	Acc	0,85%
NAV (05/01/2026)	EUR 1.246,37	ISIN	LU1214486372	
Patrimonio Netto (Mln)	43,40 EUR			
(30/09/2025)				