

# 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

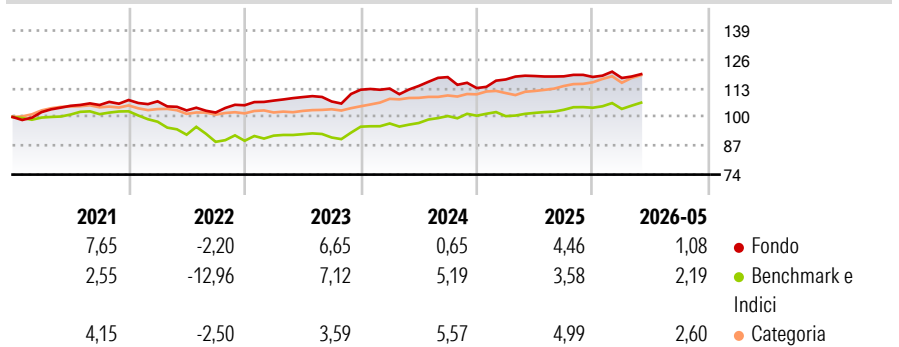
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,89
3Y R-Squared	65,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,00	3,57	3,69
6-Mesi	1,61	2,61	3,89
1-Anno	1,03	5,16	8,62
3-Anni Ann.ti	3,40	5,10	6,67
5-Anni Ann.ti	2,65	1,18	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

-8,72  
62,34  
46,33  
0,06

#### Fixed Income Style

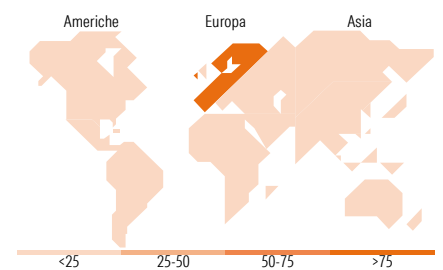
##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo

-  
-  
-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	-	98,26
Euro Stoxx 50 Future June 26	-	77,82
France (Republic Of) 0%	-	10,01
Velvet IS EUR	-	9,46
France (Republic Of) 0%	-	7,51
France (Republic Of) 0%	-	7,50
France (Republic Of) 0%	-	7,49
France (Republic Of) 0%	-	7,48
Volkswagen Financial...	-	5,14
Engie SA 2.375%	-	5,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		235,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	138,70
Societario	23,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,82
Derivati	-68,22

### 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)	5,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	33 1 44 56 10 00	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 1.267,82	ISIN	LU1214486372		
Patrimonio Netto (Mln)	39,92 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.