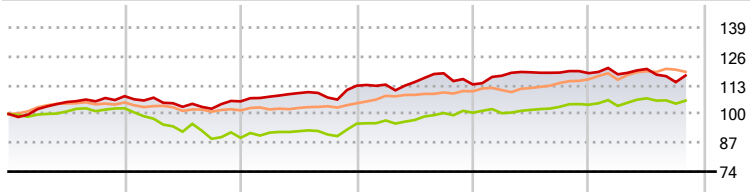
LFIS Vision UCITS Quant Global Allocation Strategy I1 EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	EONIA + 400 pbs	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,03	-2,18	6,69	0,53	4,46	-0,88
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	2,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	65,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,28	-0,31	-0,93
6-Mesi	0,09	0,88	0,38
1-Anno	-0,75	2,46	4,49
3-Anni Ann.ti	2,83	5,29	5,97
5-Anni Ann.ti	1,92	0,66	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

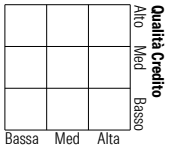
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,42	2,06	-4,96	-
2025	3,46	1,33	-0,13	-0,23
2024	0,44	1,03	3,45	-4,24
2023	2,01	1,49	-1,81	4,94
2022	-0,63	-3,85	-0,82	3,23

Portafoglio 31/08/2026

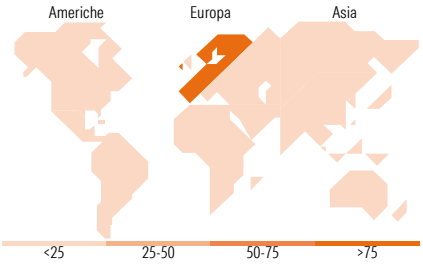


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-13,09
Obbligazioni	139,71
Liquidità	-26,61
Altro	-0,02

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 26	—	101,37
Euro Stoxx 50 Future Sept 26	—	94,96
Velvet IS EUR	—	9,63
France (Republic Of) 0%	—	7,57
France (Republic Of) 0%	—	7,56
France (Republic Of) 0%	—	7,55
France (Republic Of) 0%	—	7,53
France (Republic Of) 0%	—	7,52
Volkswagen Financial...	—	5,24
ENEL Finance International...	—	5,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		254,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	136,34
Societario	20,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-56,93
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	**2,20**
Stati Uniti	2,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,80**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,46
Europa Occidentale - Non Euro	1,34
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
Telefono	33 1 44 56 10 00
Web	www.lfis.com
Data di Partenza	17/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/05/2022
NAV (05/11/2026)	EUR 1.247,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	39,61 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1966095397

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR