

# LFIS Vision UCITS Quant Global Allocation Strategy M 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	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	56,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 3,49

### -0,08

### -0,19

### 2025

### 0,44

### 1,04

### 3,49

### -4,21

### 2024

### 2,01

### 1,51

### -1,81

### 4,95

### 2023

### 2,01

### -0,60

### -3,85

### -0,81

### 2022

### 3,23

### Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

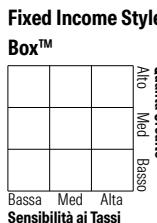
### Portafoglio 30/11/2025



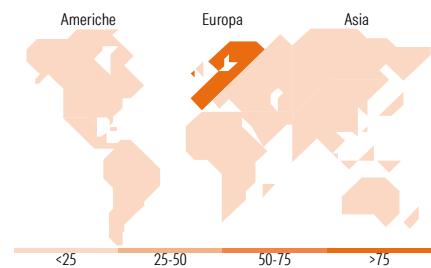
### Asset Allocation %

• Azioni	-5,66
• Obbligazioni	111,02
• Liquidità	-13,55
• Altro	8,19

### Netta



### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	-	76,87
Euro Bund Future Dec 25	-	74,36
France (Republic Of) 0%	-	9,20
France (Republic Of) 0%	-	9,18
France (Republic Of) 0%	-	9,17
Velvet IS EUR	-	8,61
France (Republic Of) 0%	-	6,89
France (Republic Of) 0%	-	6,88
Volkswagen Financial...	-	4,68
Engie SA 2,375%	-	4,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	210,49	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	8	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	132,79
Societario	37,62	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-70,40	
Derivati	0,00	

Fondo	Coupon Range %
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	2,37
Stati Uniti		2,37
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Fondo	Europa	97,63
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		96,42
Europa Occidentale - Non Euro		1,21
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Fondo	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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	33 1 44 56 10 00	(28/01/2026)		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	0,89%
NAV (28/01/2026)	EUR 1.253,67	ISIN	LU196609553	
Patrimonio Netto (Mln)	43,52 EUR			
(30/11/2025)				