## **Quantica Managed Futures UCITS R1C-E**

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Investment Objective of the Sub-Fund is capital appreciation. To achieve the Investment Objective, Quantica Capital AG (the "Investment Manager") intends to gain exposure to global exchange-traded futures and forward markets on equity indices, bonds, interest rates, commodities and currencies, all in accordance with Quantica's proprietary systematic investment strategy.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	-0,09		
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	10,09		
3Y R-Squared	0,27	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	11,66	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -5,54 8,88 -2,94 4,51 4,99 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,47 Benchmark e Indici -0,07 2,56 7,19 -2,45 0,58 -0,58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,68	1,91	1,25	Trimestrali %				
6-Mesi	13,98	5,66	4,18	2025	-2,71	-5,26	10,39	-
1-Anno	2,72	5,86	2,14	2024	8,94	-1,97	0,29	-2,42
3-Anni Ann.ti	2,34	8,96	1,95	2023	-7,84	6,84	4,32	-5,50
5-Anni Ann.ti	1,89	5,15	2,56	2022	7,05	6,11	2,36	-6,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,81	-0,18	-4,15	-7,58
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

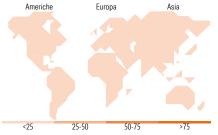
## Portafoglio

ccat	Alla	cation	0/_	Vet
sser	AHO	canon	70	 ve:

**Fixed Income Style** 



**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazi		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
() coupon	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	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	=
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica	
Società di Gestione	Alma Capital Investment
	Management S.A.
Telefono	+352 288 454-1
Web	www.almacapital.com
Data di Partenza	25/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/08/2015
NAV (17/12/2025)	EUR 1.368,82
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	0,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1869434651

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	2,21%
Spese correnti	2,14%
Commissione di incentivo	20,00%