Quantica Managed Futures UCITS R1C-G

Categoria Morningstar™ Category_EUCA001013 Benchmark Morningstar

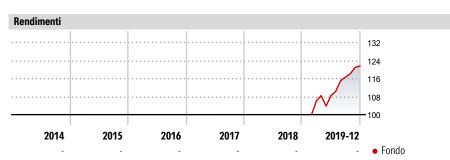
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato No benchmark Morningstar Rating™

Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	
of Hacking Effor	-	IUT KISK	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,98	Trimestrali %	Ψ.	Q.L	Q.J	ų.
6-Mesi	11,20	2025	=	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style
Box™

Alto Med Basso
Basso

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali			
Nome	Settore	%	
% Primi 10 Titali cul Patrimonio		n nn	

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari -

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	

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	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 (18/12/2019)	GBP 1.316,23
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	0,09 GBP
(18/12/2019)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1869434735

10.000 GBP
10.000 GBP
-
2,09%
20,00%