

Quantica Managed Futures UCITS I1C-C

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001013

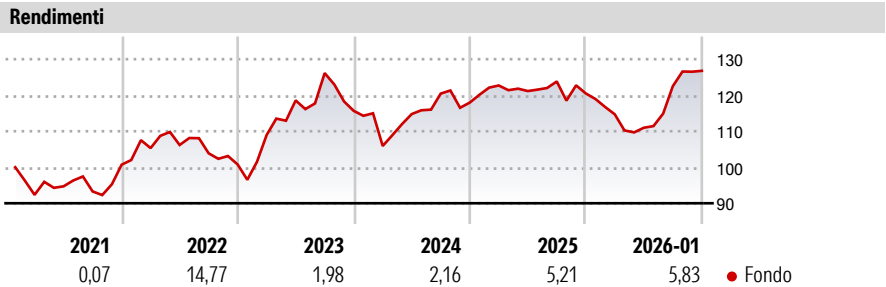
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

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	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,20	2025	-4,81	-3,24	10,39	3,49
1-Anno	13,48	2024	4,04	-1,26	2,19	-2,69
3-Anni Ann.ti	5,79	2023	-8,42	8,36	4,95	-2,08
5-Anni Ann.ti	5,63	2022	8,13	8,80	6,41	-8,32
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

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	%
%		
% 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
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.	Patrimonio Classe (Mln)	9,44 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+352 288 454-1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
Web	www.almacapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	25/02/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 1.346,32	ISIN	LU1869434909		
Patrimonio Netto (Mln)	-				