Quantica Managed Futures UCITS I2C-U

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

No benchmark

Morningstar 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.

	-0,14	
1	13,92	
	Med	
	Med	

ot Aipiia	-0,04	of offar pe hallo	-0,14
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	0,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,38	10Y Risk	-
Departion Marriageter HC Mederate Torget Allegation ND HCD (days applicabile)			

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,12	2,22	4,02	Trimestrali %				
6-Mesi	13,04	7,46	6,39	2025	-6,11	-12,02	10,82	-
1-Anno	-5,74	1,56	-5,81	2024	11,34	-0,72	-3,13	5,71
3-Anni Ann.ti	1,31	10,51	-0,97	2023	-8,60	7,17	7,68	-8,50
5-Anni Ann.ti	5,02	8,48	6,23	2022	9,20	13,36	9,84	-13,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,64	-0,69	-1,05	-5,20
Rendimenti aggiornati al 17/12/20	025							

Fondo

Fondo

0,00

0,00

0,00

0,00

Portafoglio -

Misure di Rischio

Asset Allocation % N

2V Charna Datio

Netta



Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

od o Effondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	-

	0,00
O Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
oupon nango /v	
0 coupon	0,00
	0,00 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	30/06/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	07/08/2015
NAV (17/12/2025)	USD 1.654,78
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	4,16 USD
(17/12/2025)	LUQUEMBURGO
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1869435203

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	20,00%