

# Quantica Managed Futures UCITS I2C-E

**Categoria Morningstar™**

Alt - Systematic Futures

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

No benchmark

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

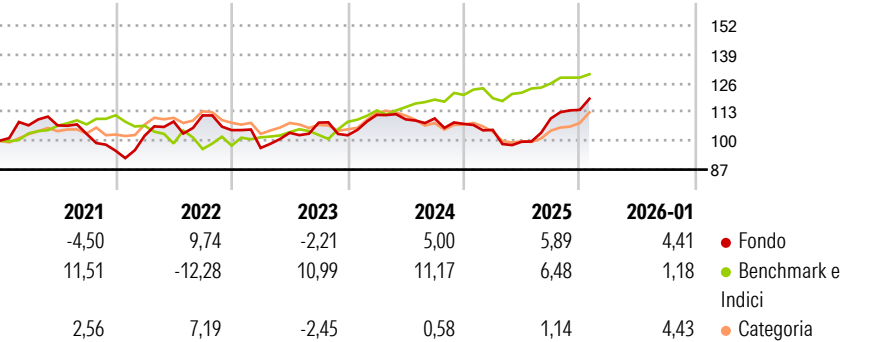
The Investment Objective of the Sub-Fund is capital appreciation. To achieve the Investment Objective, Quantica Capital AG (the "Investment Manager") intends to gain exposure to global exchange-traded futures and forward markets on equity indices, bonds, interest rates, commodities and currencies, all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

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	0,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,51	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,00	1,65	1,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,09	6,69	6,25	2025	-2,50	-5,10	10,54	3,53
1-Anno	11,72	6,10	4,48	2024	8,97	-1,80	0,37	-2,24
3-Anni Ann.ti	4,53	8,37	3,28	2023	-7,67	7,07	4,43	-5,27
5-Anni Ann.ti	3,28	5,19	2,55	2022	7,08	6,28	2,53	-5,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio -**

**Asset Allocation %**

**Netta**

**Fixed Income Style**

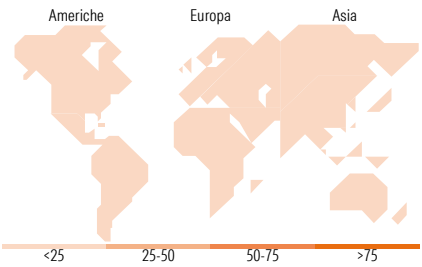
**Box™**



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturity 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**

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Alma Capital Investment Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 288 454-1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.almacapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	25/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 1.559,14	ISIN	LU1869435385		
Patrimonio Netto (Mln)	-				