Quantica Managed Futures UCITS I2C-E

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

**

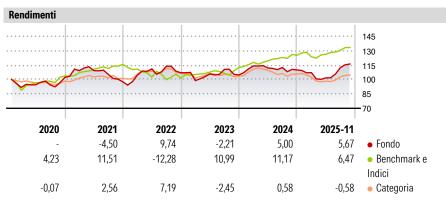
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	0,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,59	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,79	1,91	1,25	Trimestrali %				
6-Mesi	14,34	5,66	4,18	2025	-2,50	-5,10	10,54	-
1-Anno	3,44	5,86	2,14	2024	8,97	-1,80	0,37	-2,24
3-Anni Ann.ti	3,00	8,96	1,95	2023	-7,67	7,07	4,43	-5,27
5-Anni Ann.ti	2,67	5,15	2,56	2022	7,08	6,28	2,53	-5,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,97	-0,02	-3,60	-7,37
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Fondo

0,00

Portafoglio

Asset Allocation % Ne

Netta

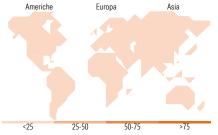


Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

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	ionari	-

₩ 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 Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	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	25/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/08/2015
NAV (17/12/2025)	EUR 1.481,95
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	19,04 EUF
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1869435385

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	20,00%