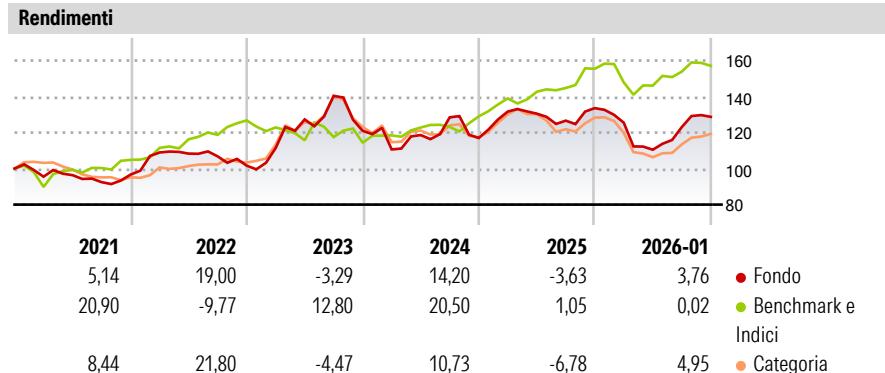


Quantica Managed Futures UCITS I3C-U

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001012	Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★★★

### **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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

Indicatori di Rischio	
3Y Alpha	3,32
3Y Beta	-0,09
3Y R-Squared	0,52
3Y Info Ratio	-0,45
3Y Tracking Error	13,80
3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Std Dev	14,26
3Y Risk	Med
5Y Risk	Med
10Y Risk	Med

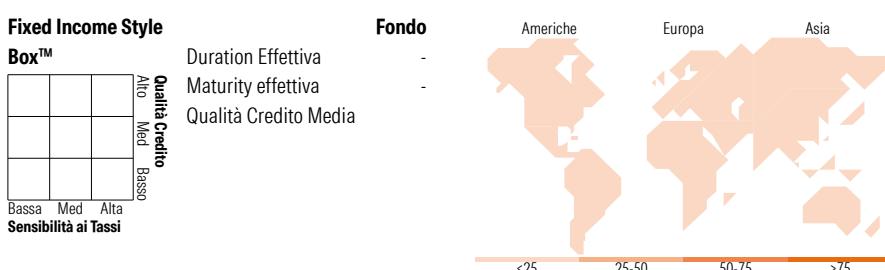
Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,81	-0,10	3,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,65	6,53	10,64	2025	-6,06	-11,97	11,39	4,61
1-Anno	1,26	0,34	-2,95	2024	12,56	-0,87	-2,99	5,51
3-Anni Ann.ti	3,93	9,96	1,29	2023	-8,55	7,24	8,31	-8,91
5-Anni Ann.ti	6,15	8,03	6,49	2022	9,59	14,30	10,28	-13,81
10-Anni Ann.ti	6,44	8,63	2,18					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2024

## Portafoglio -

## Asset Allocation %



---

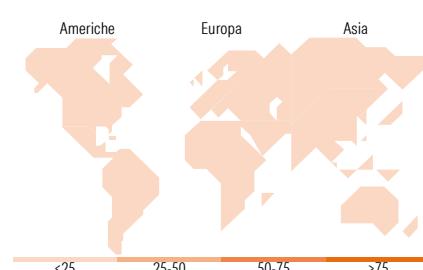
## Titoli principali

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

---

**Fixed Income Sector Weightings %** **Fonds**

	Valore
 Governativo	0,00
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,00
 Derivati	0,00



### Ripartizione Geografica %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	Alma Capital Investment Management S.A. (29/01/2026)	Patrimonio Classe (Mln)	2,50 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 288 454-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
Web	<a href="http://www.almacapital.com">www.almacapital.com</a>	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	07/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	07/08/2015	ISIN	LU1869435468		
NAV (29/01/2026)	USD 1.961,72				
Patrimonio Netto (Mln)	-				