Quantica Managed Futures UCITS I3C-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 Rischio)		
3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,71	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rendimenti						
						145 130 115
						100 85 - 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
=	-3,25	10,20	-1,84	5,64	5,95	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,45	 Benchmark e Indici
-0,07	2,56	7,19	-2,45	0,58	-0,87	 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,22	5,03	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	17,06	8,23	3,18	2025	-2,33	-4,99	10,92	-
1-Anno	8,26	9,05	4,53	2024	9,81	-1,97	0,57	-2,42
3-Anni Ann.ti	0,46	9,46	0,49	2023	-7,58	7,12	4,89	-5,48
5-Anni Ann.ti	5,06	6,29	3,40	2022	7,22	7,19	2,91	-6,82
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	- 2025	-	-	2021	7,95	0,04	-3,85	-6,82

Fondo

0,00

0,00

Portafoglio

sset Allocation % Nett



Da 10 a 12 cedole

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 Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	-

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
oonbon namao w	
0 coupon	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 (03/11/2025)	EUR 1.547,63
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	0,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1869435542

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR 5.000.000 EUR
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	10,00%