Quantica Managed Futures UCITS I3C-C

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001013

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato No benchmark

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 139 126 113 100 2023 2020 2021 2022 2024 2025-11 0,85 2,23 2,62 15,77 5,66 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,90	Trimestrali %				
6-Mesi	14,89	2025	-4,75	-3,18	10,41	-
1-Anno	2,82	2024	4,63	-1,49	2,36	-2,74
3-Anni Ann.ti	3,74	2023	-8,36	8,43	5,27	-2,27
5-Anni Ann.ti	5,33	2022	8,43	9,75	6,82	-8,92
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,54	0,85	-2,51	-2,82
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025						

Portafoglio

Asset Allocation % Netta



Fondo uration Effettiva -

Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	



Settore %	
0.00	
	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	

E Delivati	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
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	-

Allagialica	
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)	CHF 1.422,64
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	4,48 CHF
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1869435898

5.000.000 CHF
5.000.000 CHF
1,05%
0,96%
10,00%

Asia - Emergente