

Quantica Managed Futures UCITS I4C-C

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001013

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

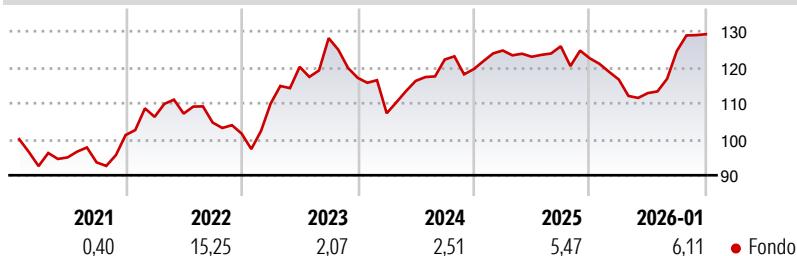
No benchmark

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

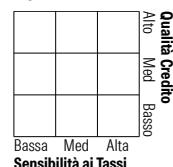
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,16
6-Mesi	18,77
1-Anno	14,02
3-Anni Ann.ti	6,12
5-Anni Ann.ti	5,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,80	-3,25	10,36	3,76
2024	4,32	-1,39	2,37	-2,66
2023	-8,40	8,38	5,10	-2,18
2022	8,23	9,28	6,62	-8,61

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Americhe

Europa

Asia

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
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Alma Capital Investment Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	+352 288 454-1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 CHF
Web	www.almacapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	25/02/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	07/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 1.577,11	ISIN	LU1869435971		
Patrimonio Netto (Mln)	-				