

Quantica Managed Futures UCITS I4C-E

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

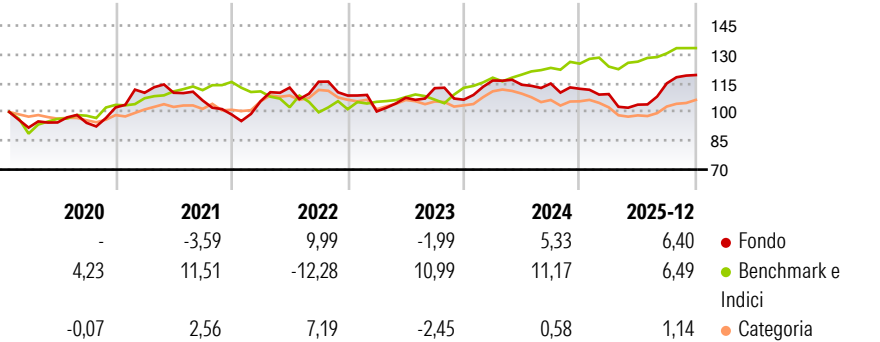
The Investment Objective of the Sub-Fund is capital appreciation. To achieve the Investment Objective, Quantica Capital AG (the "Investment Manager") intends to gain exposure to global exchange-traded futures and forward markets on equity indices, bonds, interest rates, commodities and currencies, all in accordance with Quantica's proprietary systematic investment strategy.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	0,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,63	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,67	2,52	1,80
6-Mesi	17,15	6,80	6,63
1-Anno	7,98	7,59	5,14
3-Anni Ann.ti	4,51	9,17	2,60
5-Anni Ann.ti	3,06	5,23	2,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,46	-5,03	10,70	3,77
2024	9,38	-1,88	0,53	-2,38
2023	-7,62	7,10	4,64	-5,33
2022	7,03	6,69	2,72	-6,23

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



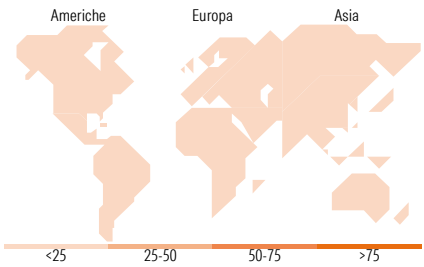
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Alma Capital Investment Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 288 454-1	(06/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.almacapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	25/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	07/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/01/2026)	EUR 1.521,35	ISIN	LU1869436193		
Patrimonio Netto (Mln)	-				