## **Quantica Managed Futures UCITS I4C-E**

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Euro Moderate Global Target

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

Morningstar Rating™

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.

imenti						
						145
						130
				~~~		115
~		(Y\\\				100
						85
						<del>-</del> 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
=	-3,59	9,99	-1,99	5,33	5,36	<ul><li>Fondo</li></ul>
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	-1,07	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-0,02	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,50	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,97	4,11	3,96	Trimestrali %				
6-Mesi	15,76	7,95	4,58	2025	-2,46	-5,03	10,70	-
1-Anno	6,53	8,52	5,73	2024	9,38	-1,88	0,53	-2,38
3-Anni Ann.ti	0,32	9,26	0,25	2023	-7,62	7,10	4,64	-5,33
5-Anni Ann.ti	3,98	5,87	3,05	2022	7,03	6,69	2,72	-6,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,45	0,01	-3,66	-6,88
Rendimenti aggiornati al 05/11/2	2025							

## Portafoglio

**Asset Allocation %** 

Netta



Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00

0,00



Titoli principali	
Nome So	ettore %
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari -

ŵ	Governativo	0,00
0	Societario	0,00
ŵ	Cartolarizzazioni	0,00
74	Enti Locali	0,00
ئي.	Liquidità ed equivalenti	0,00
	Derivati	0,00
^-	upon Range %	Fondo
CO		
	oupon	0,00
0 c		0,00
0 c Da	oupon	-1
0 c Da Da	coupon O a 4 cedole	0,00
0 c Da Da Da	coupon 0 a 4 cedole 4 a 6 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.
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 (05/11/2025)	EUR 1.469,06
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	1,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1869436193

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	15,00%