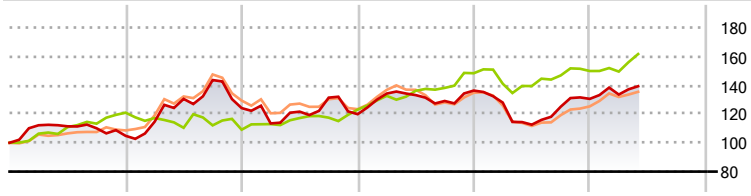
# Quantica Managed Futures UCITS I4C-U

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001012 | Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4,84 | 18,36 | -3,41 | 13,66 | -4,23 | 6,75 | Fondo |
| | 20,90 | -9,77 | 12,80 | 20,50 | 1,05 | 7,86 | Benchmark e Indici |
| | 8,44 | 21,80 | -4,47 | 10,73 | -6,78 | 8,04 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,43 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | 0,21 | 3Y Std Dev | 12,51 |
| 3Y R-Squared | 3,62 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,60 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 12,03 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 7,47 | 10,33 | 3,84 |
| 6-Mesi | 7,86 | 9,10 | 7,80 |
| 1-Anno | 24,99 | 17,97 | 15,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,40 | 12,30 | 4,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,78 | 8,35 | 6,87 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

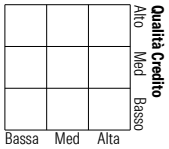
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,30 | - | - | - |
| 2025 | -6,10 | -12,00 | 11,10 | 4,33 |
| 2024 | 11,93 | -0,80 | -3,07 | 5,60 |
| 2023 | -8,58 | 7,20 | 8,00 | -8,74 |
| 2022 | 9,31 | 13,82 | 10,05 | -13,56 |

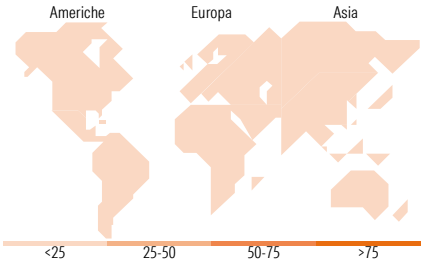
## Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|

**Fixed Income Style Box™**




| | 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 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) (22/06/2026) | 34,72 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +352 288 454-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000.000 USD |
| Web | www.almacapital.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,82% |
| Data di Partenza | 25/02/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,23% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 07/08/2015 | ISIN | LU1869436276 | | |
| NAV (22/06/2026) | USD 1.961,91 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.