

# Quantica Managed Futures UCITS I5C-E

## Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

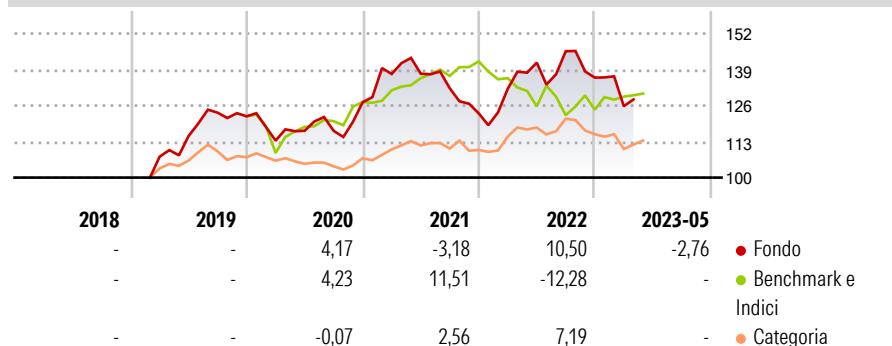
## Morningstar Rating™

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	0,38
	3Y Beta	3Y Std Dev	13,12
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,09	1,65	1,87
6-Mesi	-4,33	6,69	6,25
1-Anno	-3,17	6,10	4,48
3-Anni Ann.ti	4,27	8,37	3,28
5-Anni Ann.ti	-	5,19	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2023

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2022

### -7,58

### 2023

### 7,22

### 7,15

### 2,91

### 2024

### -

### 2025

### -

### 2026

### -

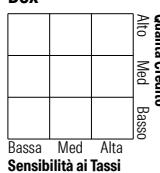
### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

#### Netta

#### Fixed Income Style

#### Box™



#### Duration Effettiva

#### Maturity effettiva

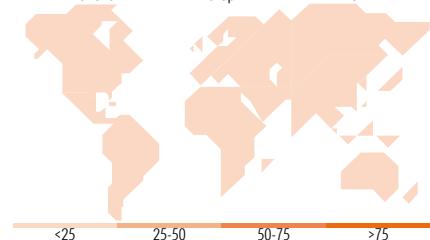
#### Qualità Credito Media

#### Fondo

#### 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

#### 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)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 288 454-1	(30/05/2023)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR
Web	www.almacapital.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	07/08/2015	ISIN	LU1869436359		
NAV (30/05/2023)	EUR 1.318,60				
Patrimonio Netto (Mln)	-				