## **Quantica Managed Futures UCITS I5C-U**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001012

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

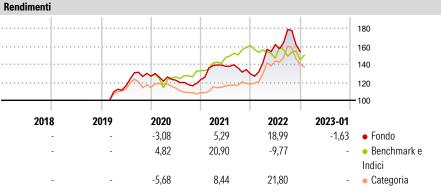
No benchmark

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	4,14	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	14,44
3Y R-Squared	0,17	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,53	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,53	2,22	4,02	Trimestrali %	٦.	~-		٠.
6-Mesi	-3,74	7,46	6,39	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,76	1,56	-5,81	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,57	10,51	-0,97	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	_	8,48	6,23	2022	9,58	14,30	10,28	-13,85
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	12,78	-0,52	-1,40	-4,82
Rendimenti aggiornati al 30/01/2	2023							

## Portafoglio

**Asset Allocation %** 

Netta



Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	-

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %  O coupon	<b>Fondo</b> 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00

Fondo
0,00
-
-
-
0,00
=
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-

Anagrafica	
Allaylalica	
Società di Gestione	Alma Capital Investment
	Management S.A.
Telefono	+352 288 454-1
Web	www.almacapital.com
Data di Partenza	22/02/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	07/08/2015
NAV (30/01/2023)	USD 1.422,19
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrin	nonio Classe (MIn)	2,17 USE
Domic Valuta	cilio a del Fondo	LUSSEMBURGC USC
UCITS Inc/Ad ISIN		S Acc LU186943643
IOIN		LU 1009430433

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	10,00%