

Quantica Managed Futures UCITS R1C-E

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

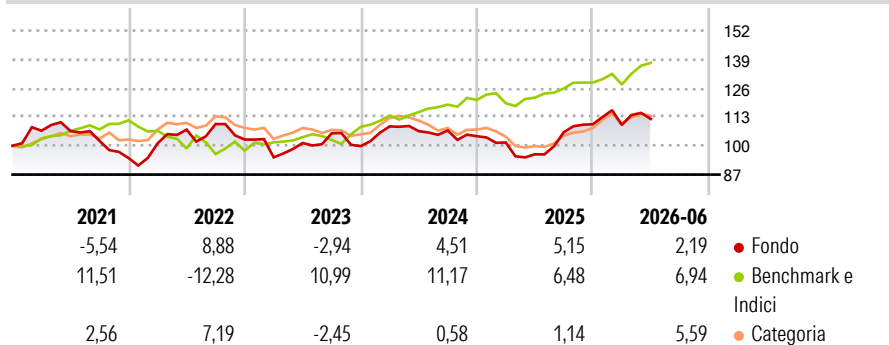
The Investment Objective of the Sub-Fund is capital appreciation. To achieve the Investment Objective, Quantica Capital AG (the "Investment Manager") intends to gain exposure to global exchange-traded futures and forward markets on equity indices, bonds, interest rates, commodities and currencies, all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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 0,38 | 3Y Std Dev | 9,88 |
| 3Y R-Squared | 5,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,61 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 10,42 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,56 | 6,78 | 5,27 |
| 6-Mesi | 2,11 | 6,75 | 6,89 |
| 1-Anno | 16,22 | 12,92 | 13,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,42 | 9,76 | 5,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,89 | 5,07 | 2,39 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,27 | 2,47 | - | - |
| 2025 | -2,71 | -5,26 | 10,39 | 3,36 |
| 2024 | 8,94 | -1,97 | 0,29 | -2,42 |
| 2023 | -7,84 | 6,84 | 4,32 | -5,50 |
| 2022 | 7,05 | 6,11 | 2,36 | -6,36 |

Portafoglio -

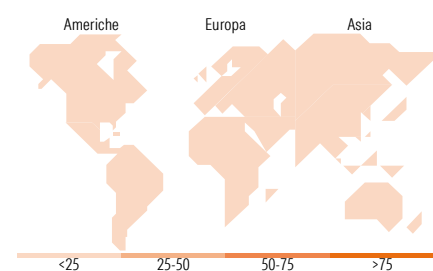
Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità 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) | 0,79 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +352 288 454-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 10.000 EUR |
| Web | www.almacapital.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 3,43% |
| Data di Partenza | 25/02/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,22% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 07/08/2015 | ISIN | LU1869434651 | | |
| NAV ^(01/07/2026) | EUR 1.408,03 | | | | |
| 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 prodotte; (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.