

# 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**

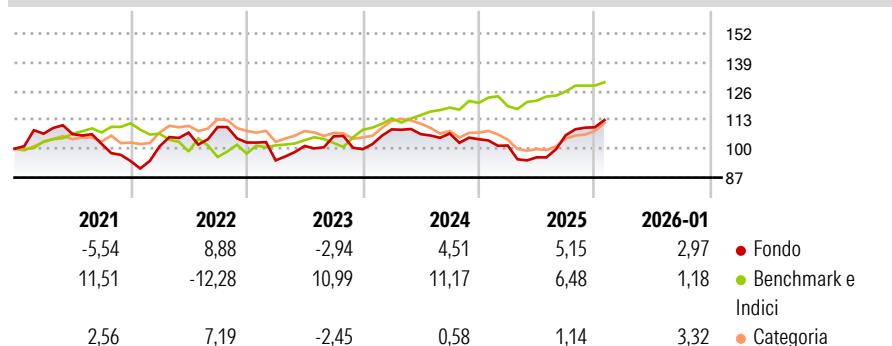
No benchmark

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

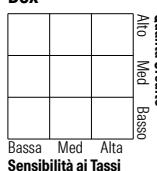
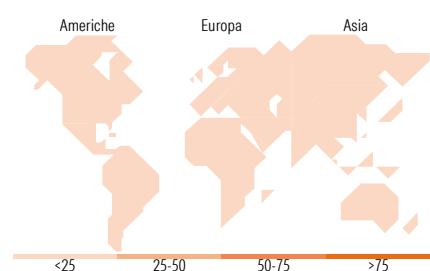
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,48  | 3Y Sharpe Ratio | 0,07  |
| 3Y Beta           | 0,04  | 3Y Std Dev      | 10,15 |
| 3Y R-Squared      | 0,04  | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,48 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 11,48 | 10Y Risk        | -     |

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

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**

|      | <b>Rendimenti Trimestrali %</b> | <b>Q1</b> | <b>Q2</b> | <b>Q3</b> | <b>Q4</b> |
|------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2026 | -                               | -         | -         | -         | -         |
| 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     | -         |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**

**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**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergenti              | -           |

**Anagrafica**

|                        |   |   |              |                              |            |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | Alma Capital Investment Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(11/02/2026) | 0,81 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.                       | 2,21%      |
| Data di Partenza       | 25/02/2019                              | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 2,14%      |
| Nome del Gestore       | -                                       | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 20,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 07/08/2015                              | ISIN                                    | LU1869434651 |                              |            |
| NAV (11/02/2026)       | EUR 1.441,43                            |   |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                                       |   |              |                              |            |