

Quantica Managed Futures UCITS I1C-C

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001013

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

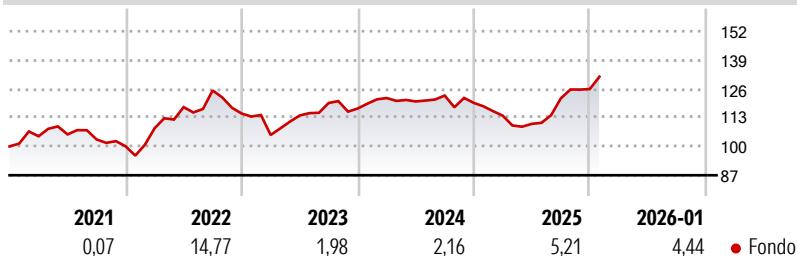
Morningstar Rating™

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	0,25
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,85
6-Mesi	20,58
1-Anno	12,70
3-Anni Ann.ti	5,68
5-Anni Ann.ti	4,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,81	-3,24	10,39	3,49
2024	4,04	-1,26	2,19	-2,69
2023	-8,42	8,36	4,95	-2,08
2022	8,13	8,80	6,41	-8,32

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Alma Capital Investment Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	9,64 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+352 288 454-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
Web	www.almacapital.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	25/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/08/2015	ISIN	LU1869434909		
NAV (11/02/2026)	CHF 1.348,30				
Patrimonio Netto (Mln)	-				