

Quantica Managed Futures UCITS I2C-U

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

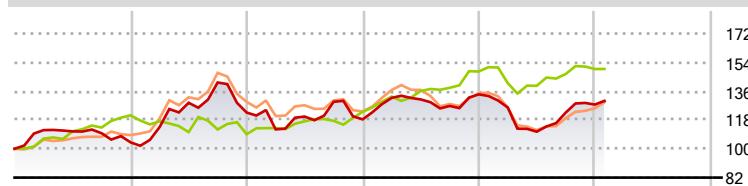
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,00	17,93	-3,49	13,19	-4,75	1,82
20,90	-9,77	12,80	20,50	1,05	0,02
8,44	21,80	-4,47	10,73	-6,78	3,00

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	13,63
3Y R-Squared	0,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi	3,24	-0,01	3,69
6-Mesi	16,01	5,33	10,39
1-Anno	-1,32	-0,73	-3,89
3-Anni Ann.ti	3,00	9,77	0,68
5-Anni Ann.ti	4,63	7,78	6,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	
2025	-6,11	-12,02	10,82	4,05
2024	11,34	-0,72	-3,13	5,71
2023	-8,60	7,17	7,68	-8,50
2022	9,20	13,36	9,84	-13,27

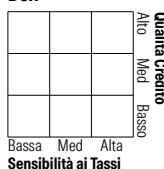
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

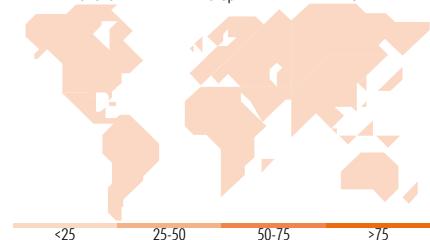
Qualità Credito Media

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)	4,40 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+352 288 454-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.almacapital.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	30/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/08/2015	ISIN	LU1869435203		
NAV (11/02/2026)	USD 1.748,40				
Patrimonio Netto (Mln)	-				