

# Quantica Managed Futures UCITS I2C-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

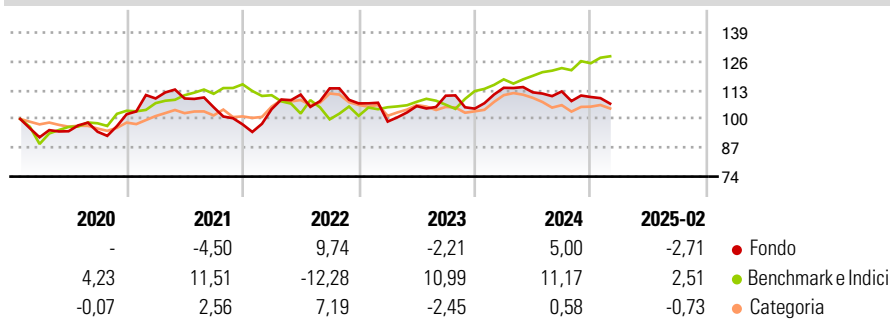
The Investment Objective of the Sub-Fund is capital appreciation. To achieve the Investment Objective, Quantica Capital AG (the "Investment Manager") intends to gain exposure to global exchange-traded futures and forward markets on equity indices, bonds, interest rates, commodities and currencies, all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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,70	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-0,53	3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	16,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	16,17	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,52	-3,50	-1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,18	1,37	1,11	2024	8,97	-1,80	0,37	-2,24
1-Anno	-4,76	5,79	0,56	2023	-7,67	7,07	4,43	-5,27
3-Anni Ann.ti	1,03	4,27	1,77	2022	7,08	6,28	2,53	-5,95
5-Anni Ann.ti	1,95	6,07	2,32	2021	6,97	-0,02	-3,60	-7,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

#### Fixed Income

##### Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

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
<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 - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Alma Capital Investment Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,88 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.	-
Data di Partenza	25/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/08/2015	ISIN	LU1869435385		
NAV (10/03/2025)	EUR 1.370,50				
Patrimonio Netto (Mln)	-				