

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

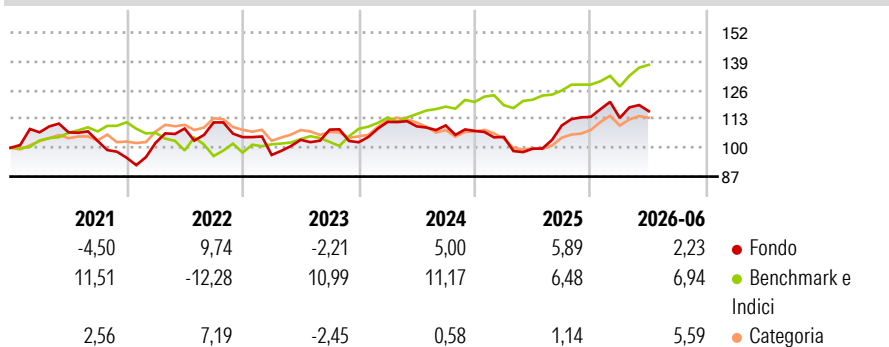
The Investment Objective of the Sub-Fund is capital appreciation. To achieve the Investment Objective, Quantica Capital AG (the "Investment Manager") intends to gain exposure to global exchange-traded futures and forward markets on equity indices, bonds, interest rates, commodities and currencies, all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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	6,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,34	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	1,73	6,78	5,27	2026	-0,42	2,67	-	-
6-Mesi	2,15	6,75	6,89	2025	-2,50	-5,10	10,54	3,53
1-Anno	16,62	12,92	13,09	2024	8,97	-1,80	0,37	-2,24
3-Anni Ann.ti	3,96	9,76	5,49	2023	-7,67	7,07	4,43	-5,27
5-Anni Ann.ti	1,60	5,07	2,39	2022	7,08	6,28	2,53	-5,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

Box™

Alto	Med	Basso
Alta	Med	Bassa
Med	Med	Med
Basso	Med	Alta

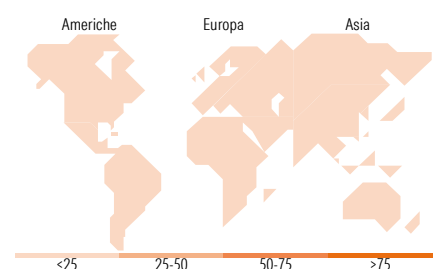
Sensibilità ai Tassi

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	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	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	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)	32,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 288 454-1	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.almacapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,65%
Data di Partenza	25/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	EUR 1.525,40	ISIN	LU1869435385		
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.