

# Quantica Managed Futures UCITS I3C-U

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001012

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Moderate Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

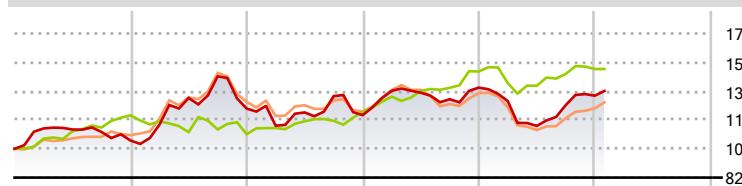
No benchmark

**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**


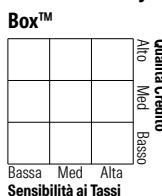
2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,14	19,00	-3,29	14,20	-3,63	2,22
20,90	-9,77	12,80	20,50	1,05	0,02
8,44	21,80	-4,47	10,73	-6,78	3,00

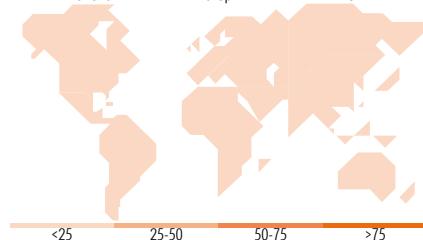
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,82	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-0,10	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	0,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,67	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**3-Mesi**
**-1,08**
**2,89**
**2026**
**-**
**-**
**-**
**6-Mesi**
**4,22**
**10,35**
**2025**
**-6,06**
**-11,97**
**11,39**
**4,61**
**1-Anno**
**-1,04**
**-4,10**
**2024**
**12,56**
**-0,87**
**-2,99**
**5,51**
**3-Anni Ann.ti**
**9,44**
**0,59**
**2023**
**-8,55**
**7,24**
**8,31**
**-8,96**
**5-Anni Ann.ti**
**7,52**
**6,36**
**2022**
**9,59**
**14,30**
**10,28**
**-13,85**
**10-Anni Ann.ti**
**6,23**
**9,01**
**2022**
**-**
**-**
**2,28**
**Rendimenti aggiornati al 11/02/2026**
**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**
**Americhe**
**Europa**
**Asia**


&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

**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 %**
**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)	2,50 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 288 454-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
Web	www.almacapital.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	07/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	07/08/2015	ISIN	LU1869435468		
NAV (11/02/2026)	USD 1.967,51				
Patrimonio Netto (Mln)	-				