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

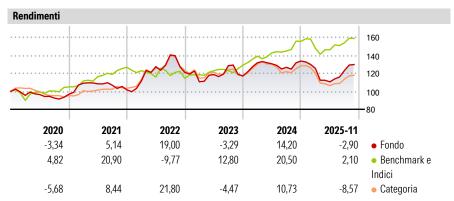
Morningstar Rating™

++++

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.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	-0,09	
3Y Beta	-0,06	3Y Std Dev	14,45	
3Y R-Squared	0,24	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	13,86	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,68	4,64	5,80	Trimestrali %				
6-Mesi	14,78	8,76	5,37	2025	-6,06	-11,97	11,39	-
1-Anno	-3,31	1,18	-4,36	2024	12,56	-0,87	-2,99	5,51
3-Anni Ann.ti	1,56	10,00	-1,05	2023	-8,55	7,24	8,31	-8,96
5-Anni Ann.ti	6,50	8,75	6,38	2022	9,59	14,30	10,28	-13,85
10-Anni Ann.ti	6,67	8,01	2,20	2021	12,70	-0,59	-1,40	-4,84
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

0,00

0,00

0,00

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta



Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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 Obbligazi	onari	-

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	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 - Emergente	-

Anagrafica	
Società di Gestione	Alma Capital Investment
	Management S.A.
Telefono	+352 288 454-1
Web	www.almacapital.com
Data di Partenza	07/08/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/08/2015
NAV (04/12/2025)	USD 1.860,01
Patrimonio Netto (MIn)	-

	Patrimonio Classe (MIn)	2,37 USD
١	Oomicilio /aluta del Fondo	LUSSEMBURGO USD
Ī	JCITS nc/Acc	Si Acc
ı	SIN	LU1869435468

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	10,00%