

# Quantica Managed Futures UCITS I3C-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

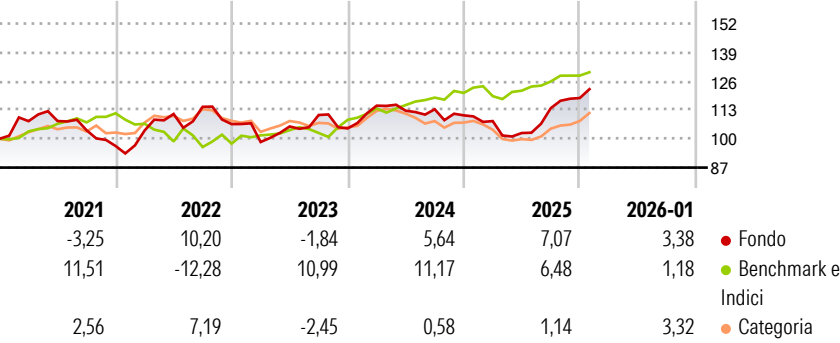
The Investment Objective of the Sub-Fund is capital appreciation. To achieve the Investment Objective, Quantica Capital AG (the "Investment Manager") intends to gain exposure to global exchange-traded futures and forward markets on equity indices, bonds, interest rates, commodities and currencies, all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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,89	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	0,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,77	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,78	2,10	2,95
6-Mesi	19,42	6,24	6,81
1-Anno	12,70	6,02	4,19
3-Anni Ann.ti	5,82	8,83	3,79
5-Anni Ann.ti	3,43	5,09	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,33	-4,99	10,92	4,02
2024	9,81	-1,97	0,57	-2,42
2023	-7,58	7,12	4,89	-5,48
2022	7,22	7,19	2,91	-6,82

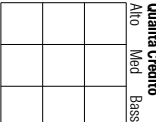
## Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



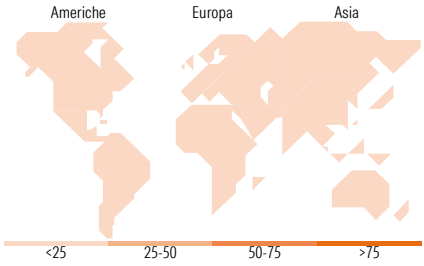
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturity 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)	0,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 288 454-1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR
Web	www.almacapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	25/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	07/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.641,84	ISIN	LU1869435542		
Patrimonio Netto (Mln)	-				