

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

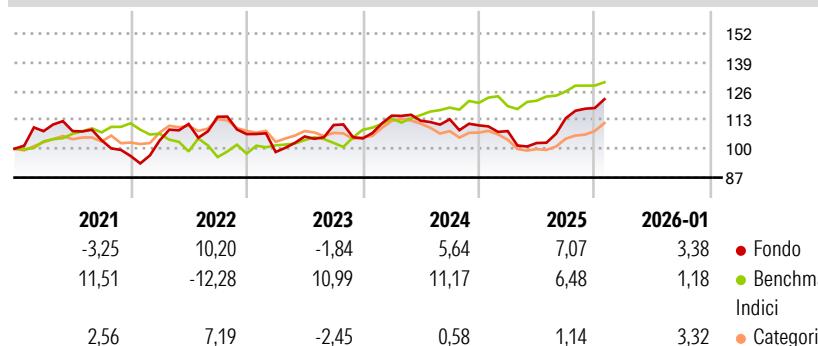
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	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

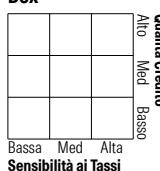
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

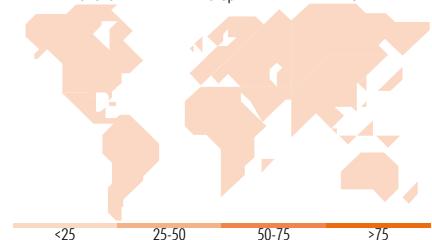
Qualità Credito Media

Fondo

Americhe

Europa

Asia



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