

Quantica Managed Futures UCITS I3C-G

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001013

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



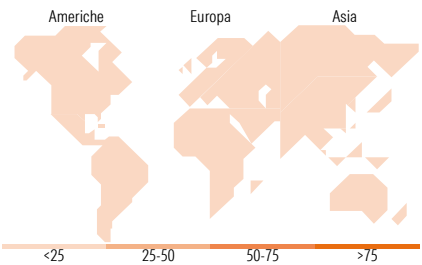
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,70	2025	-3,18	-6,83	9,33	4,43
1-Anno	9,75	2024	11,50	-0,86	2,71	-1,52
3-Anni Ann.ti	7,85	2023	-6,24	10,02	4,04	-4,91
5-Anni Ann.ti	5,00	2022	6,71	5,64	1,58	-7,18
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta
Fixed Income Style Box™	

Fixed Income Style					Fondo	
Box™						
				Qualità Credito Alto Med Basso	Duration Effettiva	-
					Maturità effettiva	-
					Qualità Credito Media	
Basso	Med	Alta				
Sensibilità ai Tassi						



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
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)	0,18 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	+352 288 454-1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000.000 GBP
Web	www.almacapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	25/02/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	07/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	GBP 1.839,65	ISIN	LU1869435625		
Patrimonio Netto (Mln)	-				