

Quantica Managed Futures UCITS I3C-C

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001013

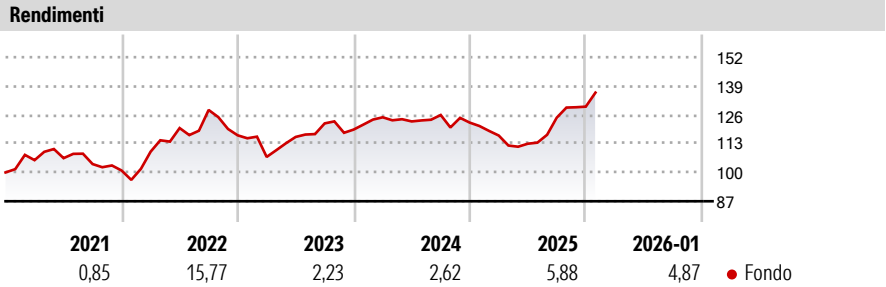
Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

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	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,76
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	6,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,85	2025	-4,75	-3,18	10,41	3,99
1-Anno	14,03	2024	4,63	-1,49	2,36	-2,74
3-Anni Ann.ti	6,34	2023	-8,36	8,43	5,27	-2,27
5-Anni Ann.ti	5,59	2022	8,43	9,75	6,82	-8,92
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	
		Duration Effettiva	-	
		Maturity effettiva	-	
		Qualità Credito Media		
		Qualità Credito		
		Sensibilità ai Tassi		
		Americhe		
		Europa		
		Asia		
		<25		
		25-50		
		50-75		
		>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
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)	4,75 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Telefono	+352 288 454-1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000.000 CHF
Web	www.almacapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	25/02/2019	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 1.504,68	ISIN	LU1869435898		
Patrimonio Netto (Mln)	-				