

# Quantica Managed Futures UCITS I4C-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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,51
6-Mesi	-2,02
1-Anno	-0,61
3-Anni Ann.ti	7,53
5-Anni Ann.ti	3,87
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	4,32	-1,39	2,37	-2,66
2023	-8,40	8,38	5,10	-2,18
2022	8,23	9,28	6,62	-8,61
2021	5,01	0,86	-2,33	-2,94

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

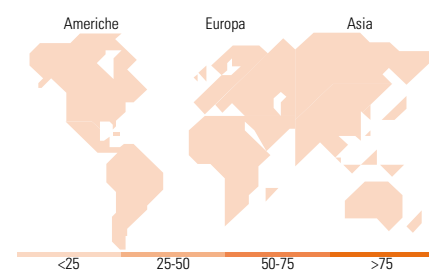
#### Fixed Income

##### Style Box™

		Alto		Quantica Credito
		Medio		
		Basso		Fondo
Bassa	Med	Alta		Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### 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)	0,26 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	+352 288 454-1	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 CHF
Web	www.almacapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	25/02/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	07/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	CHF 1.433,96	ISIN	LU1869435971		
Patrimonio Netto (Mln)	-				