

Quantica Managed Futures UCITS I4C-E

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

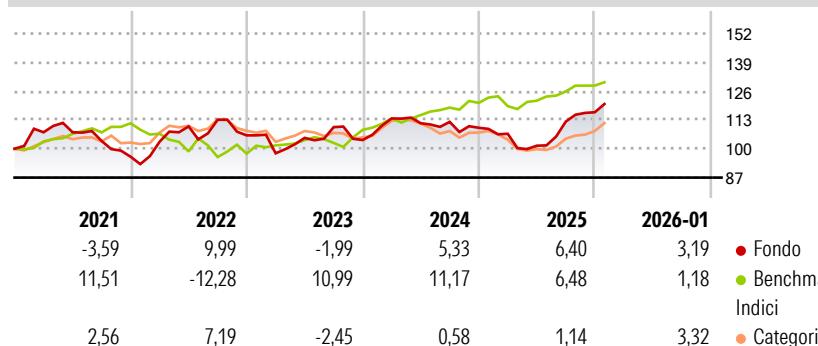
Morningstar Rating™

★★★

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 | 1,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 0,05 | 3Y Std Dev | 10,26 |
| 3Y R-Squared | 0,07 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,38 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 11,56 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 5,44 | 1,43 | 2,95 |
| 6-Mesi | 18,58 | 5,65 | 6,81 |
| 1-Anno | 11,72 | 5,88 | 4,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,35 | 8,68 | 3,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,10 | 4,97 | 2,41 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,46 | -5,03 | 10,70 | 3,77 |
| 2024 | 9,38 | -1,88 | 0,53 | -2,38 |
| 2023 | -7,62 | 7,10 | 4,64 | -5,33 |
| 2022 | 7,03 | 6,69 | 2,72 | -6,23 |

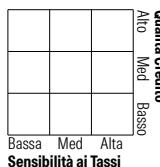
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



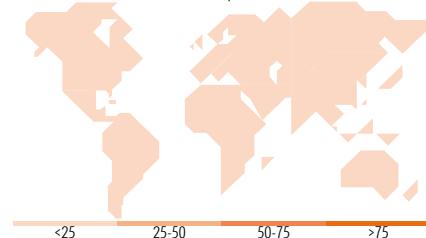
Fondo

Geografia

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 |

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 - Emergenti

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Alma Capital Investment Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,41 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +352 288 454-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000.000 EUR |
| Web | www.almacapital.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,20% |
| Data di Partenza | 25/02/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,13% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 07/08/2015 | ISIN | LU1869436193 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 1.564,33 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |