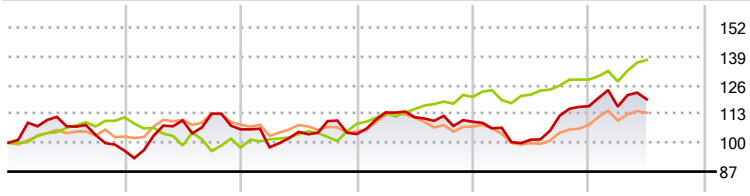
# Quantica Managed Futures UCITS I4C-E

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Systematic Futures | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,59 | 9,99 | -1,99 | 5,33 | 6,40 | 2,68 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 6,94 |
| Categoria | 2,56 | 7,19 | -2,45 | 0,58 | 1,14 | 5,59 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 0,40 | 3Y Std Dev | 10,13 |
| 3Y R-Squared | 6,47 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,50 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 10,55 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,87 | 6,78 | 5,27 |
| 6-Mesi | 2,59 | 6,75 | 6,89 |
| 1-Anno | 17,55 | 12,92 | 13,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,43 | 9,76 | 5,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,04 | 5,07 | 2,39 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

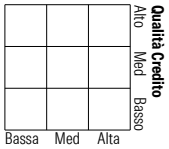
Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,11 | 2,79 | - | - |
| 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 |

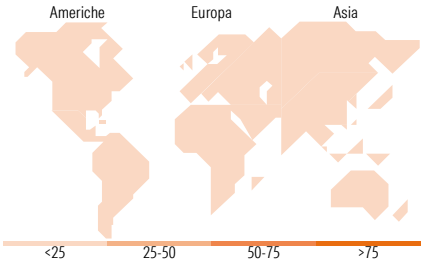
## Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity 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 |
|---|---|
| **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) (01/07/2026) | 1,38 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. | 1,60% |
| 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 (01/07/2026) | EUR 1.530,42 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.