

Quantica Managed Futures UCITS I4C-U

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

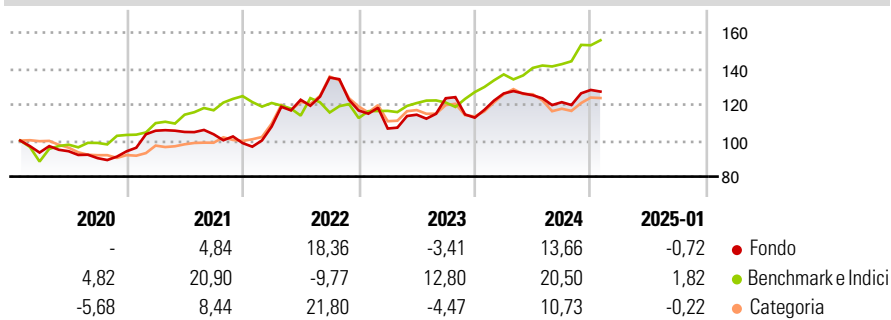
The Investment Objective of the Sub-Fund is capital appreciation. To achieve the Investment Objective, Quantica Capital AG (the "Investment Manager") intends to gain exposure to global exchange-traded futures and forward markets on equity indices, bonds, interest rates, commodities and currencies, all in accordance with Quantica's proprietary systematic investment strategy.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,96	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-0,45	3Y Std Dev	15,91
3Y R-Squared	23,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	19,85	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,55	8,45	8,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,22	12,88	7,48	2024	11,93	-0,80	-3,07	5,60
1-Anno	7,44	18,41	7,21	2023	-8,58	7,20	8,00	-8,74
3-Anni Ann.ti	10,05	9,58	8,60	2022	9,31	13,82	10,05	-13,56
5-Anni Ann.ti	4,87	8,95	5,64	2021	12,16	-0,65	-1,24	-4,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

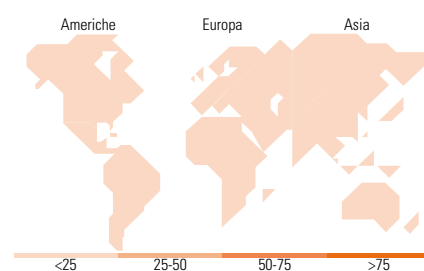
Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



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)	25,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 288 454-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Web	www.almacapital.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,31%
Data di Partenza	25/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	07/08/2015	ISIN	LU1869436276		
NAV (03/02/2025)	USD 1.705,87				
Patrimonio Netto (Mln)	-				