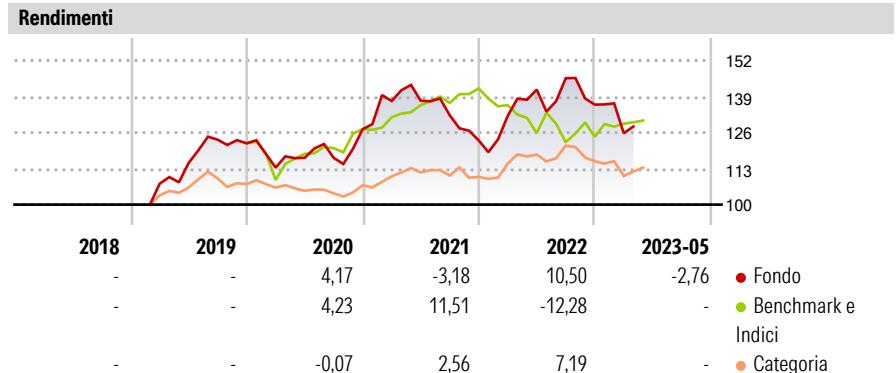


Quantica Managed Futures UCITS I5C-E

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Systematic Futures	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	No benchmark	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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	6,44	3Y Sharpe Ratio	0,38	-
3Y Beta	-0,34	3Y Std Dev	13,12	-
3Y R-Squared	5,11	3Y Risk	-	-
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-	-
3Y Tracking Error	17,30	10Y Risk	-	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,09	1,43	2,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,33	5,65	6,81	2025	-	-	-	-
1-Anno	-3,17	5,88	4,19	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,27	8,68	3,79	2023	-7,58	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	4,97	2,41	2022	7,22	7,15	2,91	-6,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Portefeuille

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) (30/05/2023)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR 5.000.000 EUR
Telefono	+352 288 454-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.almacapital.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Data di Partenza	22/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/08/2015	ISIN	LU1869436359		
NAV (30/05/2023)	EUR 1.318,60				
Patrimonio Netto (Mln)	-				