

Quantica Managed Futures UCITS I5C-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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

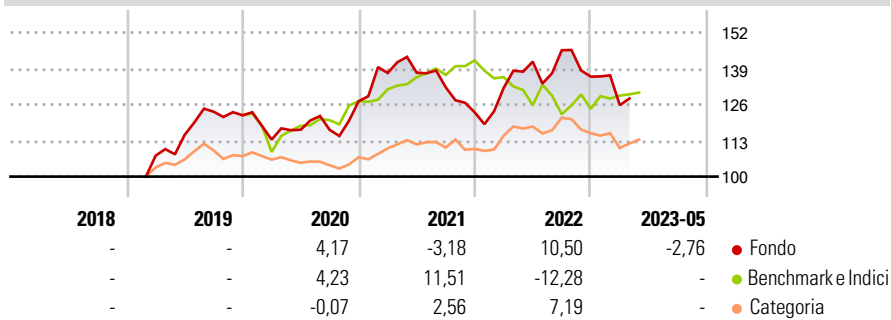
The Investment Objective of the Sub-Fund is capital appreciation. To achieve the Investment Objective, Quantica Capital AG (the "Investment Manager") intends to gain exposure to global exchange-traded futures and forward markets on equity indices, bonds, interest rates, commodities and currencies, all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

Misure di Rischio

3Y Alpha	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 applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,09	4,51	3,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,33	7,22	3,24	2024	-	-	-	-
1-Anno	-3,17	11,81	5,12	2023	-7,58	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,27	4,72	2,65	2022	7,22	7,15	2,91	-6,54
5-Anni Ann.ti	-	4,80	2,02	2021	8,01	0,07	-3,82	-6,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

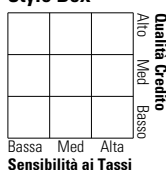
Rendimenti aggiornati al 30/05/2023

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

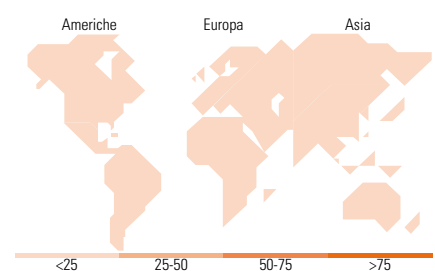
Style Box™



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