

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

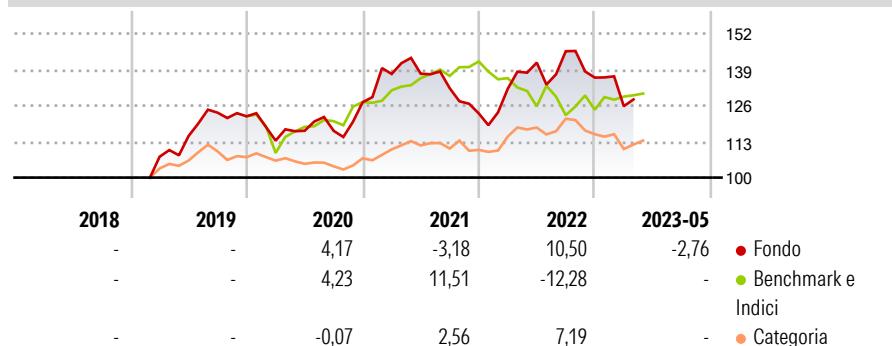
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,38
	3Y Beta	3Y Std Dev	13,12
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,09	1,43	2,95
6-Mesi	-4,33	5,65	6,81
1-Anno	-3,17	5,88	4,19
3-Anni Ann.ti	4,27	8,68	3,79
5-Anni Ann.ti	-	4,97	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2023

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2022

-7,58

2023

7,22

7,15

2,91

-6,54

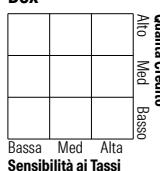
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

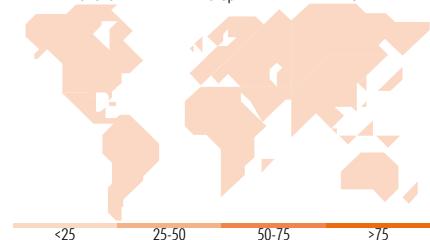
Qualità Credito Media

Fondo

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

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

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

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