

Quantica Managed Futures UCITS I5C-U

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar
Morningstar US Moderate Target
Allocation NR USD
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	4,14	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	14,44
3Y R-Squared	0,17	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,53	10Y Risk	-

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

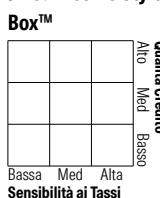
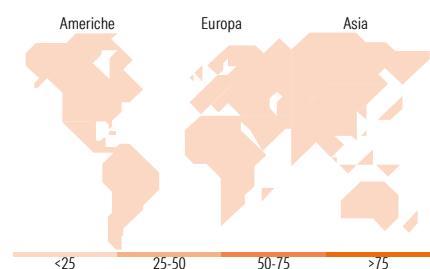
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,53	-0,01	3,69
6-Mesi	-3,74	5,33	10,39
1-Anno	17,76	-0,73	-3,89
3-Anni Ann.ti	4,57	9,77	0,68
5-Anni Ann.ti	-	7,78	6,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2023

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
9,58	14,30	10,28	-13,85

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Alma Capital Investment Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2023)	2,17 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 288 454-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
Web	www.almacapital.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	07/08/2015	ISIN	LU1869436433		
NAV (30/01/2023)	USD 1.422,19				
Patrimonio Netto (Mln)	-				