

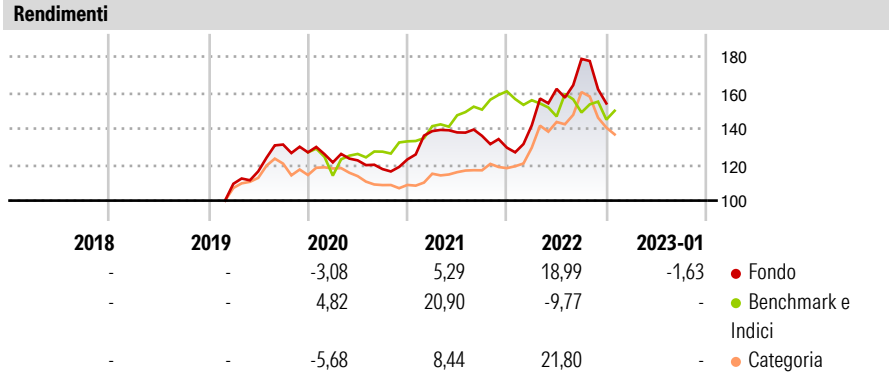
Quantica Managed Futures UCITS I5C-U

| | | | |
|--|---|---|--|
| 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.

| 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 % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|--------|
| 3-Mesi | -13,53 | -0,01 | 3,69 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -3,74 | 5,33 | 10,39 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 17,76 | -0,73 | -3,89 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 4,57 | 9,77 | 0,68 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 7,78 | 6,45 | 2022 | 9,58 | 14,30 | 10,28 | -13,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2023

Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style | Fondo | Ripartizione Geografica % | | | |
|---|---------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|--|
| | | Box™ | Duration Effettiva | | | | |
| | | | Maturity effettiva | | | | |
| | | | Qualità Credito Media | | | | |
| Titoli principali | | | Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | | | |
| Nome | Settore | % | Governativo | 0,00 | America | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | | Societario | 0,00 | Stati Uniti | | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | | Cartolarizzazioni | 0,00 | Canada | | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | | Enti Locali | 0,00 | America Latina e Centrale | | |
| | | | Liquidità ed equivalenti | 0,00 | Europa | | |
| | | | Derivati | 0,00 | Regno Unito | | |
| | | | Coupon Range % | Fondo | Europa Occidentale - Euro | | |
| | | | 0 coupon | 0,00 | Europa Occidentale - Non Euro | | |
| | | | Da 0 a 4 cedole | 0,00 | Europa dell'Est | | |
| | | | Da 4 a 6 cedole | 0,00 | Africa | | |
| | | | Da 6 a 8 cedole | 0,00 | Medio Oriente | | |
| | | | Da 8 a 10 cedole | 0,00 | Asia | | |
| | | | Da 10 a 12 cedole | 0,00 | Giappone | | |
| | | | Oltre 12 cedole | 0,00 | Australasia | | |
| | | | | | Asia - Paesi Sviluppati | | |
| | | | | | Asia - Emergente | | |

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