

Winton Alma Diversified Macro Fund R1C-E

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

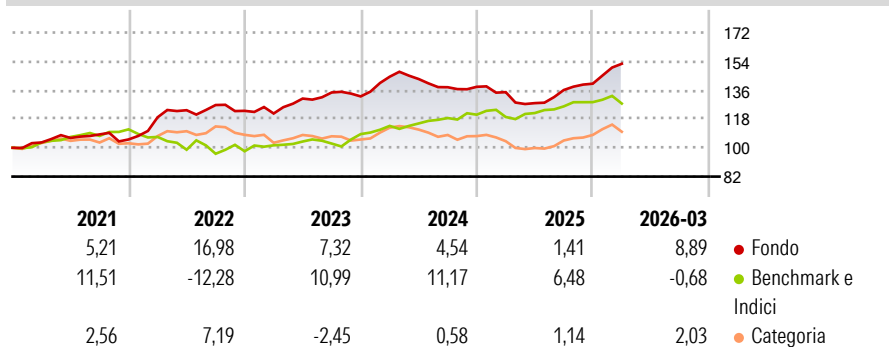
L'obiettivo di investimento del Fondo è di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo termine attraverso l'esposizione a una gamma di strumenti finanziari (derivati) secondo un sistema di negoziazione computerizzato (Strategia) elaborato da Winton Capital Management Limited (Winton). Tali investimenti possono comprendere derivati collegati a materie prime (ivi compresi, energia, metalli e colture), indici azionari, titoli di debito negoziabili (obbligazioni), tassi di interesse e valute.

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,12	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	0,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,44	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,78	-0,11	0,92
6-Mesi	8,73	3,31	1,92
1-Anno	18,54	14,48	10,71
3-Anni Ann.ti	7,44	8,61	5,52
5-Anni Ann.ti	7,90	4,55	2,01
10-Anni Ann.ti	1,71	5,57	0,88

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

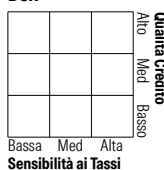
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,89	-	-	-
2025	-2,42	-5,10	6,42	2,90
2024	9,32	-1,01	-3,57	0,18
2023	-1,36	7,69	2,91	-1,83
2022	13,16	3,71	2,63	-2,87

Portafoglio -

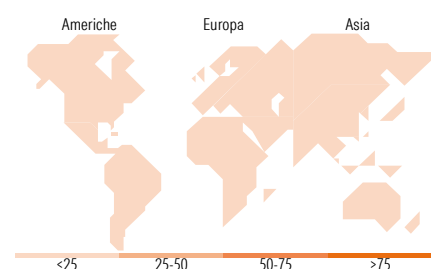
Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



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)	3,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 288 454-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.almacapital.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	18,00%
Data Inizio Gestione	15/06/2015	ISIN	LU0462954800		
NAV (09/04/2026)	EUR 15.142,26				
Patrimonio Netto (Mln)	-				