

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

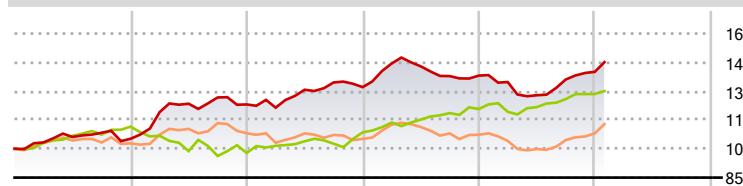
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
5,21	16,98	7,32	4,54	1,41	3,63
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
			0,58	1,14	4,43
2,56	7,19	-2,45			

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,41	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	0,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,36	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,43	1,65	1,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,40	6,69	6,25	2025	-2,42	-5,10	6,42	2,90
1-Anno	5,18	6,10	4,48	2024	9,32	-1,01	-3,57	0,18
3-Anni Ann.ti	5,83	8,37	3,28	2023	-1,36	7,69	2,91	-1,83
5-Anni Ann.ti	7,76	5,19	2,55	2022	13,16	3,71	2,63	-2,87
10-Anni Ann.ti	1,10	5,75	0,98					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

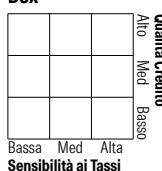
Portafoglio -

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

-

Anagrafica

Società di Gestione	Alma Capital Investment Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,57 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(30/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 288 454-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.almacapital.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	14/07/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	18,00%
Data Inizio Gestione	15/06/2015	ISIN	LU0462954800	
NAV (30/01/2026)	EUR 14.483,46			
Patrimonio Netto (Mln)	-			