

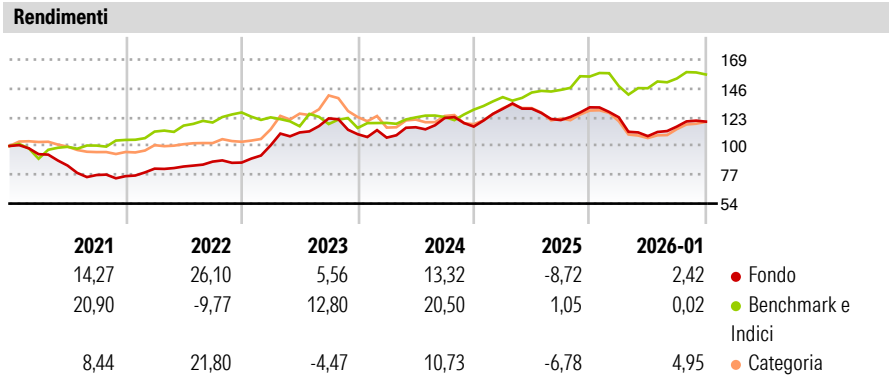
Winton Alma Diversified Macro Fund R1C-U

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001012	Morningstar US Moderate Target	Not Benchmarked	★★★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

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	4,19	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-0,16	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	3,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	11,80	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	-0,10	3,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,60	6,53	10,64	2025	-6,09	-12,21	7,05	3,43
1-Anno	-5,84	0,34	-2,95	2024	12,25	0,12	-7,01	8,44
3-Anni Ann.ti	4,54	9,96	1,29	2023	-2,50	7,76	6,42	-5,59
5-Anni Ann.ti	9,87	8,03	6,49	2022	15,86	10,23	10,13	-10,35
10-Anni Ann.ti	1,88	8,63	2,18					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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	%		America			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-		Stati Uniti			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-		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)	8,17 USD
Telefono	+352 288 454-1	(30/01/2026)	
Web	www.almacapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	14/07/2010	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	15/06/2015	Inc/Acc	Acc
NAV (30/01/2026)	USD 17.390,56	ISIN	LU0462954982
Patrimonio Netto (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	2,17%
		Commissione di incentivo	18,00%