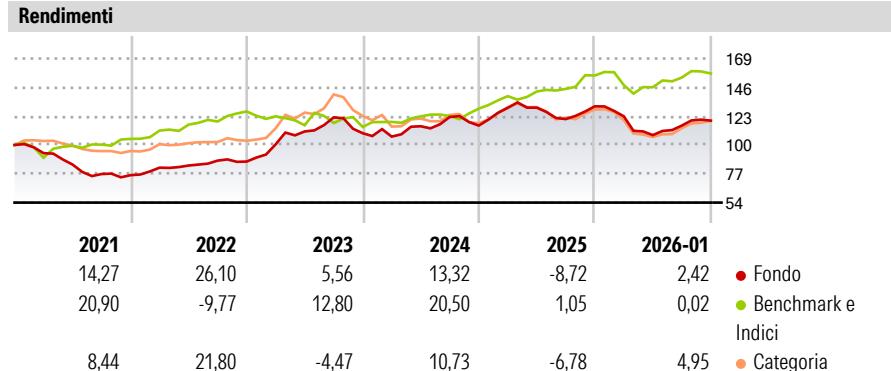


Winton Alma Diversified Macro Fund R1C-U

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

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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

Misura di Rischio	3Y Alpha	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					

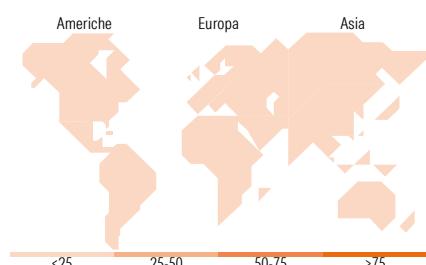
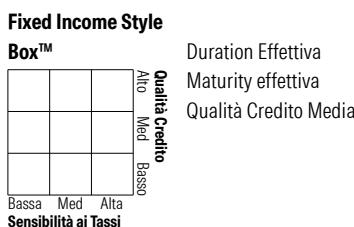
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Americhe	Europa	Asia
		Qualità Credito  Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi Basso Med Alta	Duration Effettiva Maturity 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	-	



Titoli principali

Fixed Income Sector Weightings %

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