

Winton Alma Diversified Macro Fund R1C-G

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001013

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,72
6-Mesi	11,18
1-Anno	21,38
3-Anni Ann.ti	7,08
5-Anni Ann.ti	8,91
10-Anni Ann.ti	2,23

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,20	-	-	-
2025	-3,16	-6,89	5,05	3,18
2024	11,16	0,14	-1,50	1,24
2023	0,09	10,59	2,16	-1,45
2022	12,83	2,02	1,07	-3,45

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

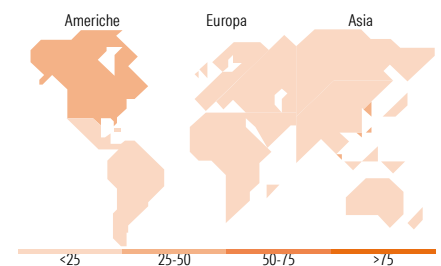
Azioni	-6,18
Obbligazioni	-184,3
Liquidità	281,28
Altro	9,28

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG London Branch	-	9,25
United States Treasury Bills...	-	2,71
United States Treasury Bills...	-	2,71
United States Treasury Bills...	-	2,71
United States Treasury Bills...	-	2,70
United States Treasury Bills...	-	2,69
United States Treasury Bills...	-	2,42
S&P TSX 60 Index Future June...	-	2,17
SGX MSCI Singapore Free NTR...	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		195

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-148,00
Societario	8,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	250,52
Derivati	-11,24

Coupon Range %

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 %

Regione	Fondo
America	41,25
Stati Uniti	1,68
Canada	39,43
America Latina e Centrale	0,14
Europa	32,58
Regno Unito	16,12
Europa Occidentale - Euro	15,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,04
Medio Oriente	0,06
Asia	26,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,08
Asia - Emergente	1,09

Anagrafica

Società di Gestione	Alma Capital Investment Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 288 454-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.almacapital.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	18,00%
Data Inizio Gestione	15/06/2015	ISIN	LU0462955013		
NAV (22/06/2026)	GBP 16.270,64				
Patrimonio Netto (Mln)	109,59 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.