## **Winton Alma Diversified Macro Fund R1C-C**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001013

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

## **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

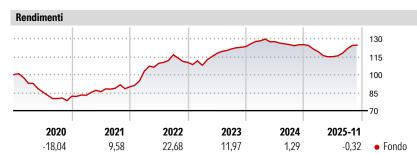
Morningstar Rating™

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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	Trimestrali %				
6-Mesi	7,84	2025	-4,75	-3,38	5,75	-
1-Anno	-1,71	2024	3,91	-0,57	-1,91	-0,06
3-Anni Ann.ti	4,26	2023	-2,23	9,18	3,19	1,64
5-Anni Ann.ti	8,84	2022	14,55	6,38	6,48	-5,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2025	1,33	2021	0,99	3,57	3,45	1,27

## Portafoglio

Asset Allocation % Netta



Fondo

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 Obbligaz	ionari	-

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

	-,
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.
Telefono	+352 288 454-1
Web	www.almacapital.com
Data di Partenza	08/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2015
NAV (17/12/2025)	CHF 11.200,39
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	1,96 CHF
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0627757692

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,18%
Commissione di incentivo	18,00%