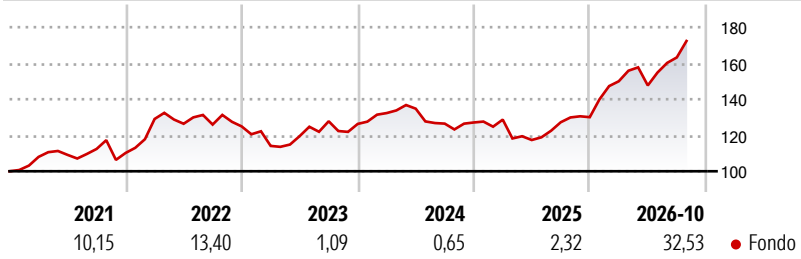
Winton Alma Diversified Macro Fund R1C-N

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001013	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
10,15	13,40	1,09	0,65	2,32	32,53	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,25
6-Mesi	1,85
1-Anno	26,01
3-Anni Ann.ti	10,29
5-Anni Ann.ti	7,56
10-Anni Ann.ti	2,35

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

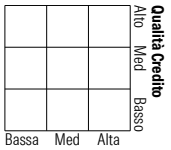
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	15,33	-1,55	10,53	-
2025	1,26	-8,81	8,39	2,22
2024	4,78	1,85	-6,16	0,50
2023	-8,68	4,77	6,90	-1,17
2022	17,13	-2,05	-0,36	-0,80

Portafoglio 30/06/2026

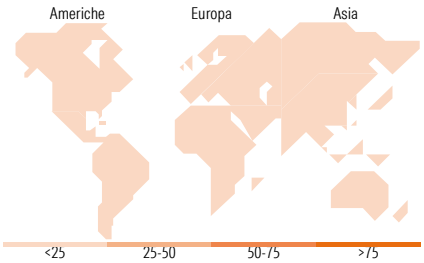


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	9,64
● Obbligazioni	-152,64
● Liquidità	234,65
● Altro	8,35

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG London Branch	—	8,34
European Investment Bank 0%	—	6,81
United States Treasury Bills...	—	4,58
United States Treasury Bills...	—	4,58
Kreditanstalt Fuer...	—	3,91
United States Treasury Bills...	—	3,83
International Bank for...	—	3,82
United States Treasury Bills...	—	3,82
United States Treasury Bills...	—	3,82
United States Treasury Bills...	—	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-147,18
Societario	9,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	217,76
Derivati	20,18

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	19/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2015
NAV (19/11/2026)	NOK 135.638,91
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	129,80 USD

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	0,71 NOK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0935837368

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,96%
Spese correnti	2,14%
Commissione di incentivo	18,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR