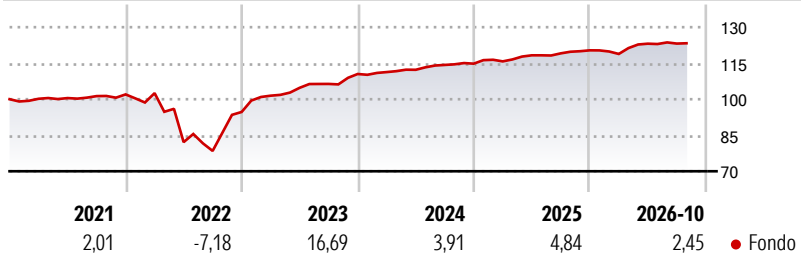
Alma Selwood Absolute Return Credit I2C-E

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Debt Arbitrage	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Sub-Fund is to achieve positive risk-adjusted returns to investors primarily through opportunistic investments in credit markets. To achieve the Investment Objective, the Sub-Fund will seek to identify long and short investments in financial instruments referencing credit indices and corporate issuers, while following a market neutral approach. The Sub-Fund mainly invests in Europe and North America but may also invest a portion of its assets globally.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
2,01	-7,18	16,69	3,91	4,84	2,45

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,93
6-Mesi	2,51
1-Anno	4,18
3-Anni Ann.ti	4,66
5-Anni Ann.ti	4,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,25	3,60	0,03	-
2025	0,82	2,18	0,69	1,07
2024	0,74	0,85	1,80	0,47
2023	7,17	3,23	1,55	3,87
2022	0,52	-19,90	-4,45	20,67

Portafoglio 30/06/2026

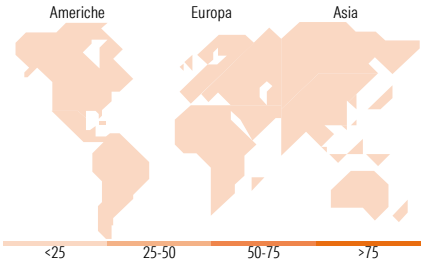


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1.928,00
● Liquidità	-1.828,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.95%	—	28,67
France (Republic Of) 0.25%	—	28,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,77
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.828,00
Derivati	1.871,23

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	13/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/03/2018
NAV (19/11/2026)	EUR 1.407,62
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	35,35 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	16,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1769347276
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	2,19%
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	15,00%

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