

Winton Alma Diversified Macro Fund R1C-E

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

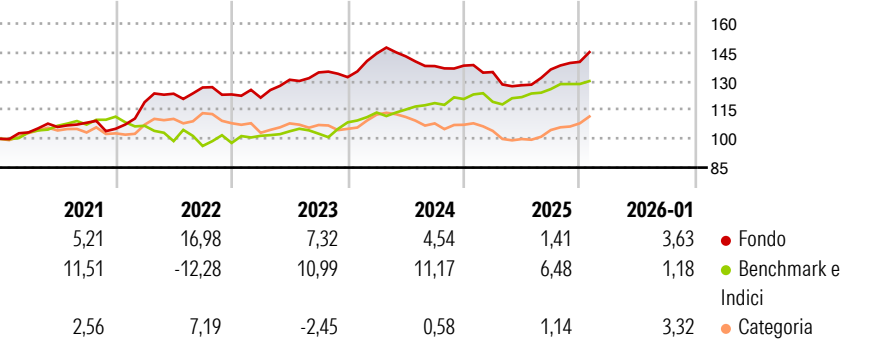
L'obiettivo di investimento del Fondo è di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo termine attraverso l'esposizione a una gamma di strumenti finanziari (derivati) secondo un sistema di negoziazione computerizzato (Strategia) elaborato da Winton Capital Management Limited (Winton). Tali investimenti 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	3,41	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	0,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,36	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,68	2,10	2,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,52	6,24	6,81	2025	-2,42	-5,10	6,42	2,90
1-Anno	6,31	6,02	4,19	2024	9,32	-1,01	-3,57	0,18
3-Anni Ann.ti	6,28	8,83	3,79	2023	-1,36	7,69	2,91	-1,83
5-Anni Ann.ti	7,29	5,09	2,41	2022	13,16	3,71	2,63	-2,87
10-Anni Ann.ti	1,10	6,24	0,89					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		Qualità Credito: Alto, Med, Basso Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto	Duration Effettiva: - Maturity effettiva: - Qualità Credito Media: -	Americhe, Europa, Asia	
Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	America	0,00
Nome	Settore	■ Governativo	0,00	Stati Uniti	-
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	■ Societario	0,00	Canada	-
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	■ Cartolarizzazioni	0,00	America Latina e Centrale	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	■ Enti Locali	0,00	Europa	0,00
		■ Liquidità ed equivalenti	0,00	Regno Unito	-
		■ Derivati	0,00	Europa Occidentale - Euro	-
		Coupon Range %	Fondo	Europa Occidentale - Non Euro	-
		0 coupon	0,00	Europa dell'Est	-
		Da 0 a 4 cedole	0,00	Africa	-
		Da 4 a 6 cedole	0,00	Medio Oriente	-
		Da 6 a 8 cedole	0,00	Asia	0,00
		Da 8 a 10 cedole	0,00	Giappone	-
		Da 10 a 12 cedole	0,00	Australasia	-
		Oltre 12 cedole	0,00	Asia - Paesi Sviluppati	-
				Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Alma Capital Investment Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 288 454-1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.almacapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	18,00%
Data Inizio Gestione	15/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 14.640,21	ISIN	LU0462954800		
Patrimonio Netto (Mln)	-				