

# Winton Alma Diversified Macro Fund R1C-U

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001012

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

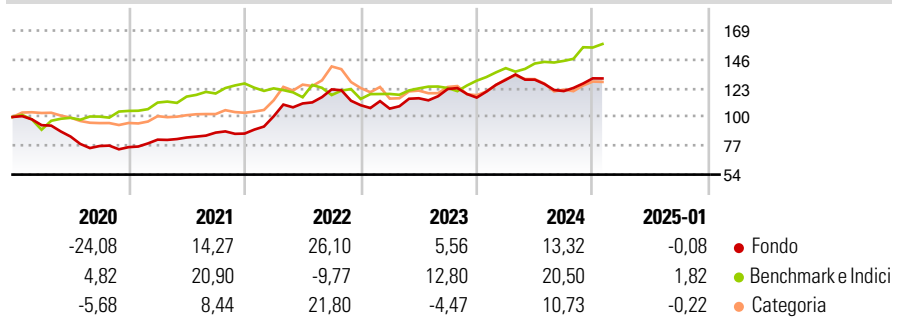
L'obiettivo di investimento del Fondo è di conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo termine attraverso l'esposizione a una gamma di strumenti finanziari (derivati) secondo un sistema di negoziazione computerizzato (Strategia) elaborato da Winton Capital Management Limited (Winton). Tali investimenti 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	6,65	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-0,30	3Y Std Dev	13,11
3Y R-Squared	19,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	17,04	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,82	8,45	8,10
6-Mesi	6,94	12,88	7,48
1-Anno	8,18	18,41	7,21
3-Anni Ann.ti	14,05	9,58	8,60
5-Anni Ann.ti	5,48	8,95	5,64
10-Anni Ann.ti	3,12	8,66	3,13

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,25	0,12	-7,01	8,44
2023	-2,50	7,76	6,42	-5,59
2022	15,86	10,23	10,13	-10,35
2021	7,87	2,08	4,66	-0,85

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

#### Fixed Income

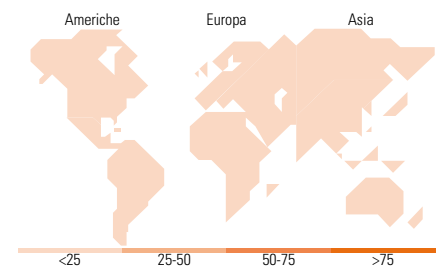
#### Style Box™

			Alto Med Basso
			Alto Med Basso
			Alto Med Basso
			Alto Med Basso
			Alto Med Basso

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

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 Obbligazionari		-

### 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
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Alma Capital Investment Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 288 454-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.almacapital.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	3,31%
Data di Partenza	14/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	18,00%
Data Inizio Gestione	15/06/2015	ISIN	LU0462954982		
NAV (03/02/2025)	USD 16.227,39				
Patrimonio Netto (Mln)	-				