

# Winton Alma Diversified Macro Fund R1C-G

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001013

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

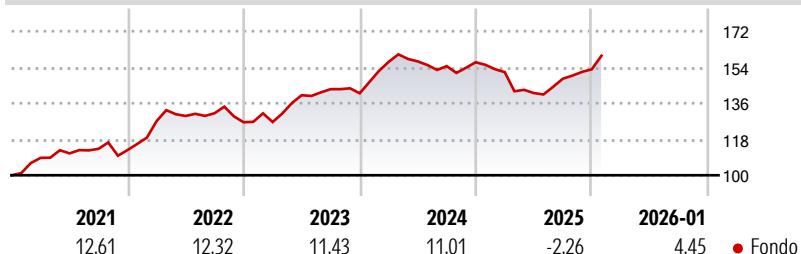
## Morningstar Rating™

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 culture), indici azionari, titoli di debito negoziabili (obbligazioni), tassi di interesse e valute.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,19
6-Mesi	13,71
1-Anno	3,58
3-Anni Ann.ti	8,42
5-Anni Ann.ti	8,86
10-Anni Ann.ti	1,22

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,16	-6,89	5,05	3,18
2024	11,16	0,14	-1,50	1,24
2023	0,09	10,59	2,16	-1,45
2022	12,83	2,02	1,07	-3,45

### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

#### Netta

#### Fixed Income Style

##### Box™



##### Duration Effettiva

##### Maturity effettiva

##### Qualità Credito Media

#### Fondo



#### America



#### Q1



#### Europa



#### Q2



#### Q3



#### Q4

#### Q1

### 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 %

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	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 - Emergenti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Alma Capital Investment Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 288 454-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.almacapital.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	22/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/06/2015	ISIN	LU0462955013	18,00%
NAV (11/02/2026)	GBP 15.537,41			
Patrimonio Netto (Mln)	-			