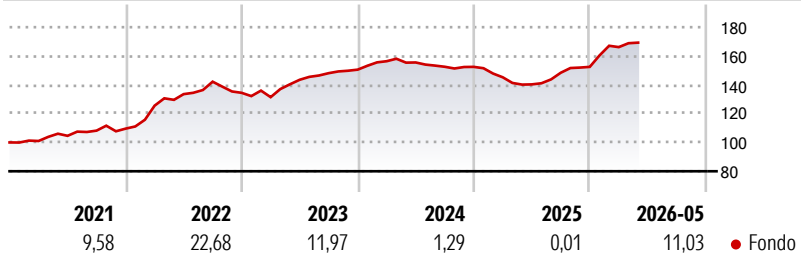
Winton Alma Diversified Macro Fund R1C-C

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	2026-05	
9,58	22,68	11,97	1,29	0,01	11,03	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,40
6-Mesi	7,21
1-Anno	17,71
3-Anni Ann.ti	4,96
5-Anni Ann.ti	9,43
10-Anni Ann.ti	2,68

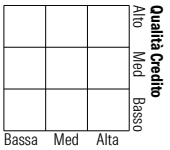
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,98	-	-	-
2025	-4,75	-3,38	5,75	2,76
2024	3,91	-0,57	-1,91	-0,06
2023	-2,23	9,18	3,19	1,64
2022	14,55	6,38	6,48	-5,45

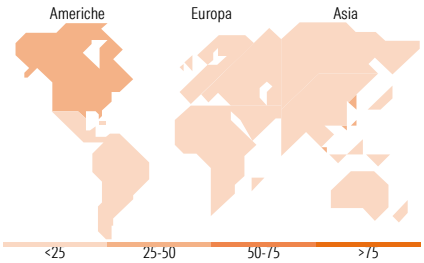
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-6,18
● Obbligazioni	-184,38
● Liquidità	281,28
● Altro	9,28

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG London Branch	—	9,25
United States Treasury Bills...	—	2,71
United States Treasury Bills...	—	2,71
United States Treasury Bills...	—	2,71
United States Treasury Bills...	—	2,70
United States Treasury Bills...	—	2,70
United States Treasury Bills...	—	2,69
United States Treasury Bills...	—	2,42
S&P TSX 60 Index Future June...	—	2,17
SGX MSCI Singapore Free NTR...	—	1,38

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	195

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-148,00
Societario	8,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	250,52
Derivati	-11,24

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	**41,25**
Stati Uniti	1,68
Canada	39,43
America Latina e Centrale	0,14
Europa	**32,58**
Regno Unito	16,12
Europa Occidentale - Euro	15,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,04
Medio Oriente	0,06
Asia	**26,17**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,08
Asia - Emergente	1,09

Anagrafica

Società di Gestione	Alma Capital Investment Management S.A.
Telefono	+352 288 454-1
Web	www.almacapital.com
Data di Partenza	08/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2015
NAV (25/06/2026)	CHF 12.076,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	109,59 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	2,04 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0627757692

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,35%
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