

Winton Alma Diversified Macro Fund R1C-C

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001013

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

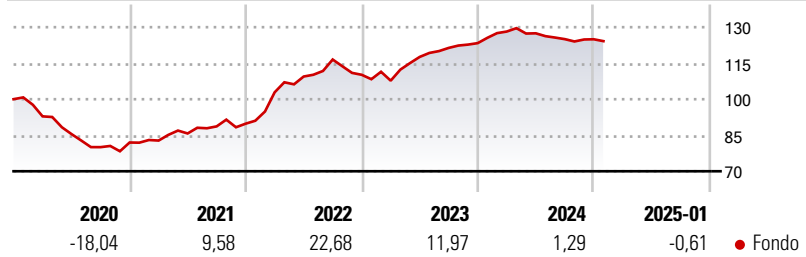
Senza rating

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,98
6-Mesi	-1,25
1-Anno	-1,12
3-Anni Ann.ti	11,00
5-Anni Ann.ti	4,33
10-Anni Ann.ti	0,87

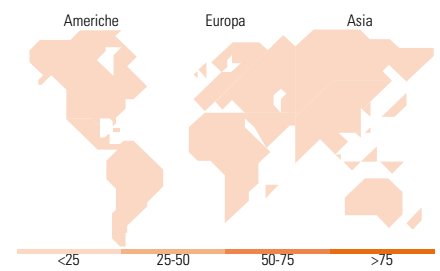
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	0,99	3,57	3,45	1,27

Portafoglio -
Asset Allocation % Netta
Fixed Income
Style Box™


Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità 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 %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Regione	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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,38 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 288 454-1	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.almacapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,09%
Data di Partenza	08/06/2011	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	18,00%
Data Inizio Gestione	15/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 11.401,15	ISIN	LU0627757692		
Patrimonio Netto (Mln)	-				