

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

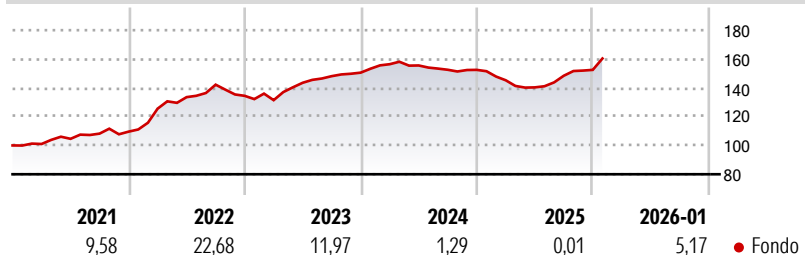
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,48
6-Mesi	15,53
1-Anno	7,30
3-Anni Ann.ti	6,68
5-Anni Ann.ti	9,41
10-Anni Ann.ti	2,03

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 -

Asset Allocation %	Netta
--------------------	-------

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto
Med
Basso

Sensibilità ai Tassi
Bassa
Med
Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media







Fondo

A world map illustrating the distribution of the 'Age' variable across three continents: Amerique, Europa, and Asia. The map is color-coded based on age groups, with a legend at the bottom showing four categories: <25 (lightest orange), 25-50, 50-75, and >75 (darkest orange). The map shows that younger populations (<25) are concentrated in North and South America, while older populations (>75) are more prevalent in Europe and Asia.

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

Coupon Range %

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 %

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)	1,99 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 288 454-1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.almacapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2011	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 11.840,30	ISIN	LU0627757692		
Patrimonio Netto (Mln)	-				