

# Winton Alma Diversified Macro Fund R1C-S

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001013

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

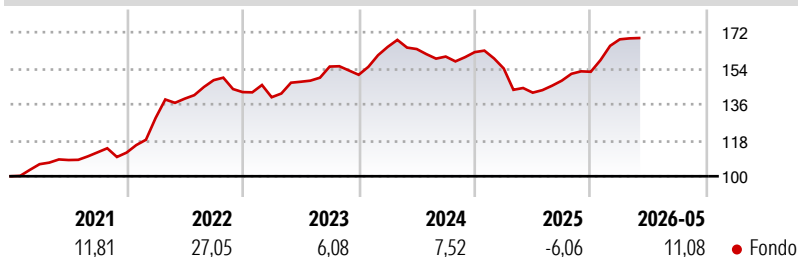
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

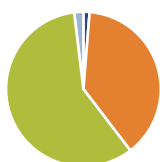
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,02
6-Mesi	9,86
1-Anno	18,06
3-Anni Ann.ti	4,62
5-Anni Ann.ti	9,30
10-Anni Ann.ti	3,18

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	10,65	-	-	-
2025	-5,05	-7,86	4,23	3,01
2024	9,25	-0,65	-2,30	1,39
2023	-1,80	5,54	5,16	-2,66
2022	15,48	7,45	6,69	-4,03

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	-6,18
Obbligazioni	-184,3
Liquidità	281,28
Altro	9,28

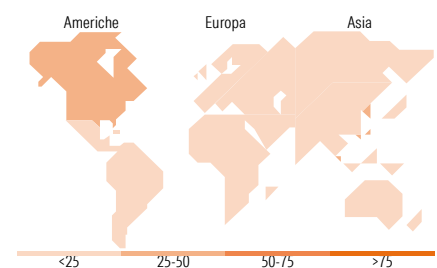
### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità 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...	-	2,69
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 %

Settore	Fondo
Governativo	-148,00
Societario	8,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	250,52
Derivati	-11,24

### Coupon Range %

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 %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>41,25</b>
Stati Uniti	1,68
Canada	39,43
America Latina e Centrale	0,14
<b>Europa</b>	<b>32,58</b>
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
<b>Asia</b>	<b>26,17</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 SGD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 288 454-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.almacapital.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	18,00%
Data Inizio Gestione	15/06/2015	ISIN	LU0562753474		
NAV (25/06/2026)	SGD 30.542,16				
Patrimonio Netto (Mln)	109,59 USD				

(31/03/2026)

[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 produttrici; (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.