

# Winton Alma Diversified Macro Fund R1C-N

## 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	0,23
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,62
6-Mesi	20,57
1-Anno	11,10
3-Anni Ann.ti	5,87
5-Anni Ann.ti	6,33
10-Anni Ann.ti	0,79

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,26	-8,81	8,39	2,22
2024	4,78	1,85	-6,16	0,50
2023	-8,68	4,77	6,90	-1,17
2022	17,13	-2,05	-0,36	-0,80

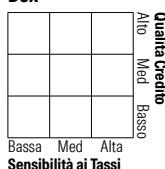
### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

#### Netta

#### Fixed Income Style

##### Box™

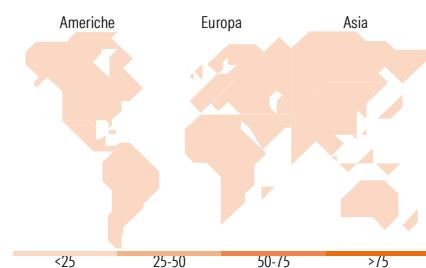


##### Duration Effettiva

##### Maturity effettiva

##### Qualità Credito Media

#### Fondo



### 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 %

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)	0,66 NOK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 288 454-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.almacapital.com	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	18,00%
Data Inizio Gestione	15/06/2015	ISIN	LU0935837368		
NAV (11/02/2026)	NOK 125,593,79				
Patrimonio Netto (Mln)	-				