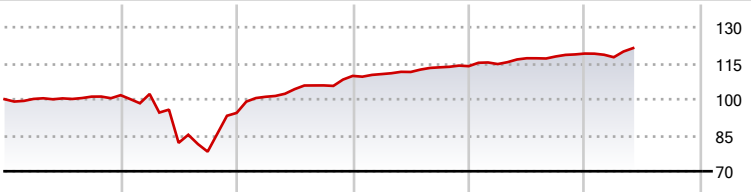
# Alma Selwood Absolute Return Credit I1C-E

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Debt Arbitrage | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Sub-Fund is to achieve positive risk-adjusted returns to investors primarily through opportunistic investments in credit markets. To achieve the Investment Objective, the Sub-Fund will seek to identify long and short investments in financial instruments referencing credit indices and corporate issuers, while following a market neutral approach. The Sub-Fund mainly invests in Europe and North America but may also invest a portion of its assets globally.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,68 | -7,27 | 16,35 | 3,71 | 4,61 | 1,93 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,12 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,56 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 2,96 |
| 6-Mesi | 2,00 |
| 1-Anno | 3,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,88 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

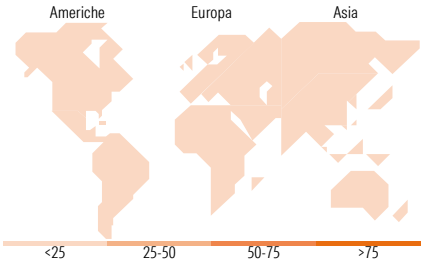
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,28 | - | - | - |
| 2025 | 0,77 | 2,10 | 0,65 | 1,01 |
| 2024 | 0,69 | 0,81 | 1,73 | 0,43 |
| 2023 | 7,15 | 3,15 | 1,48 | 3,74 |
| 2022 | 0,48 | -19,92 | -4,48 | 20,64 |

## Portafoglio 31/03/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 1.606,67 |
| ● Liquidità | -1.506,67 |
| ● Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 2.95% | — | 29,37 |
| France (Republic Of) 0.25% | — | 28,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 20 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 58,16 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1.506,67 |
| Derivati | 1.548,51 |

| 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** | **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. |
| Telefono | +352 288 454-1 |
| Web | www.almacapital.com |
| Data di Partenza | 13/04/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 26/03/2018 |
| NAV (09/06/2026) | EUR 1.322,90 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 34,26 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (09/06/2026) | 21,39 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1769346898 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 10.000 EUR |
| T.E.R. | 3,58% |
| Spese correnti | 1,76% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

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.