

Winton UCITS Funds ICAV -Winton Multi-Strategy Fund (UCITS) I USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

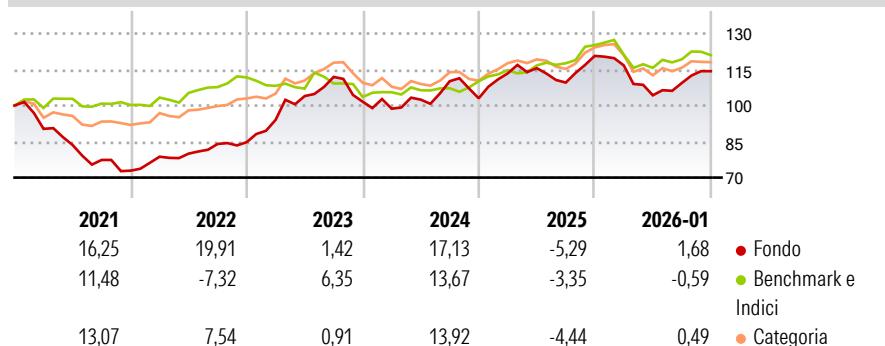
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through compound growth. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective over any time period and a capital loss may occur.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	5,03	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-0,47	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	25,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	-0,92	0,59
6-Mesi	9,78	2,83	6,40
1-Anno	-2,95	-3,82	-2,85
3-Anni Ann.ti	5,54	4,70	6,43
5-Anni Ann.ti	9,55	3,56	9,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,29	-10,67	4,92	4,49
2024	10,07	1,91	-5,19	10,14
2023	-2,87	3,82	7,51	-6,45
2022	11,00	10,51	7,69	-9,23

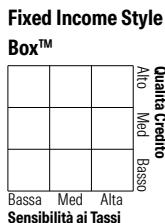
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

• Azioni	11,90
• Obbligazioni	38,70
• Liquidità	49,90
• Altro	-0,49

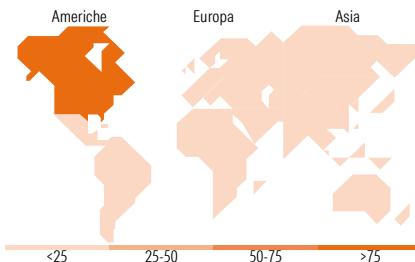
Netta



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	13,05
Sfi - Ms Trading Portfolio 1...	-	12,30
United States Treasury Notes...	-	11,69
United States Treasury Notes...	-	10,46
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	-	8,13
United States Treasury Notes...	-	7,92
United States Treasury Notes...	-	7,26
United States Treasury Notes...	-	7,18
United States Treasury Notes...	-	5,43
United States Treasury Notes...	-	4,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	7	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	81	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	44,39
	Societario	0,13
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	58,22
	Derivati	-2,74
Fondo	Coupon Range %	
	0 coupon	0,98
	Da 0 a 4 cedole	71,64
	Da 4 a 6 cedole	27,28
	Da 6 a 8 cedole	0,10
	Da 8 a 10 cedole	0,00
	Da 10 a 12 cedole	0,00
	Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	100,00
	Stati Uniti	100,00
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa	0,00
	Regno Unito	0,00
	Europa Occidentale - Euro	0,00
	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	0,00
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Winton Fund Management	Patrimonio Classe (Mln)	53,91 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
	Ireland DAC	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,79%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Data di Partenza	03/07/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	18,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/07/2017	ISIN	IE00BYWTYX35		
NAV (30/01/2026)	USD 134,38				
Patrimonio Netto (Mln)	69,19 USD				
(31/03/2025)					