

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

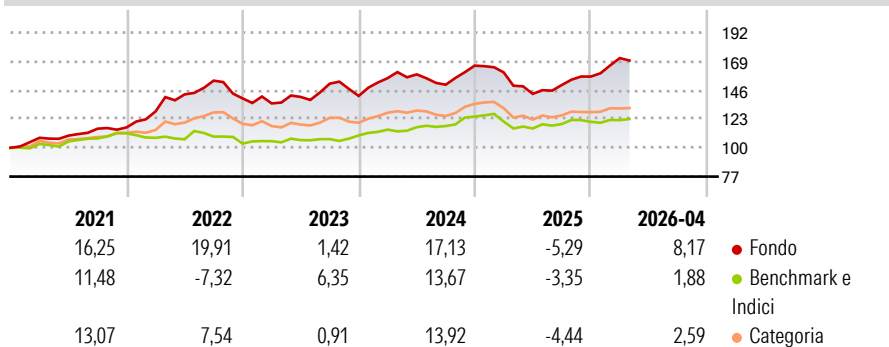
N/A

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	5,93	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-0,40	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	18,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,17	10Y Risk	-

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

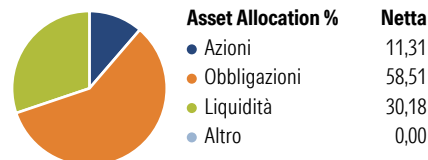
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,41	2,31	2,85
6-Mesi	8,97	1,20	3,78
1-Anno	12,41	4,07	7,34
3-Anni Ann.ti	7,26	5,27	6,80
5-Anni Ann.ti	9,32	4,09	8,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

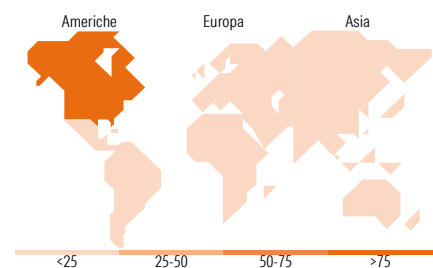
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,40	-	-	-
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 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sfi - Ms Trading Portfolio 1...	-	11,58
United States Treasury Notes...	-	10,18
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	-	8,64
United States Treasury Notes...	-	8,35
United States Treasury Notes...	-	7,73
United States Treasury Notes...	-	7,11
United States Treasury Notes...	-	7,10
United States Treasury Notes...	-	7,06
United States Treasury Notes...	-	6,65
United States Treasury Notes...	-	5,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,33
Societario	0,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,09
Derivati	-2,57

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	32,85
Da 4 a 6 cedole	66,91
Da 6 a 8 cedole	0,08
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
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Winton Fund Management	Patrimonio Classe (Mln)	50,05 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
	Ireland DAC	(11/05/2026)		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 (11/05/2026)	USD 141,14				
Patrimonio Netto (Mln)	70,87 USD				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.