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

N/A

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

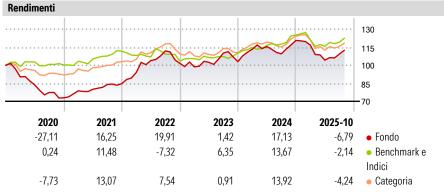
Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve longterm 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.



Min a di Birati			
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,95	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-0,49	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	34,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,21	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US	Conservat	tive Target Allocation NF	R USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,97	2,73	3,71	Trimestrali %				
6-Mesi	2,88	2,88	2,10	2025	-3,29	-10,67	4,92	-
1-Anno	-2,72	-1,26	-1,75	2024	10,07	1,91	-5,19	10,14
3-Anni Ann.ti	2,75	4,39	3,75	2023	-2,87	3,82	7,51	-6,45
5-Anni Ann.ti	8,73	3,58	8,09	2022	11,00	10,51	7,69	-9,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,98	1,61	5,04	0,87
Rendimenti aggiornati al 13/11/202	25							

Portafoglio 31/03/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

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 Lqudty 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
NumeroComplessivodiTitoliObbligazi	onari	81

(31/03/2025)

₩ Governativo	44,39
Societario	0,13
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	58,22
■ Derivati	-2,74
Coupon Range %	Fondo
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
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 Ireland DAC	Patrimonio Classe (MIn) (13/11/2025)	51,83 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,06%
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 (13/11/2025)	USD 128,44				
Patrimonio Netto (MIn)	69,19 USD				