

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

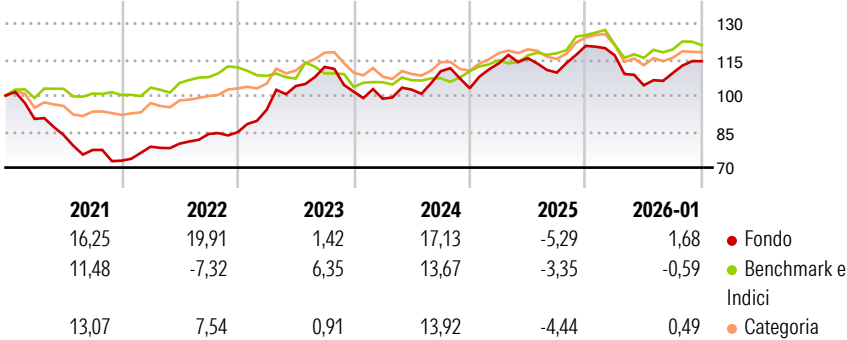
Benchmark Dichiarato
N/A

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

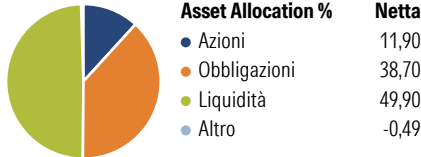
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 5,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | -0,47 | 3Y Std Dev | 10,22 |
| 3Y R-Squared | 25,02 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,11 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 9,35 | 10Y Risk | - |

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

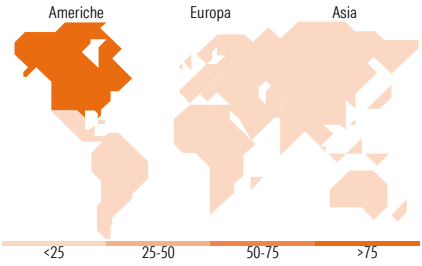
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,33 | -0,92 | 0,59 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,78 | 2,83 | 6,40 | 2025 | -3,29 | -10,67 | 4,92 | 4,49 |
| 1-Anno | -2,95 | -3,82 | -2,85 | 2024 | 10,07 | 1,91 | -5,19 | 10,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,54 | 4,70 | 6,43 | 2023 | -2,87 | 3,82 | 7,51 | -6,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,55 | 3,56 | 9,53 | 2022 | 11,00 | 10,51 | 7,69 | -9,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/03/2025



| | |
|-------------------------|-------|
| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |
| Qualità Credito | |
| Alto | |
| Med | |
| Basso | |
| Sensibilità ai Tassi | |
| Bassa | |
| Med | |
| Alta | |



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

(31/03/2025)

© 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.