

# Winton UCITS Funds ICAV -Winton Multi-Strategy Fund (UCITS) I GBP Distribution

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001009

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Cautious Target Allocation N/A

NR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

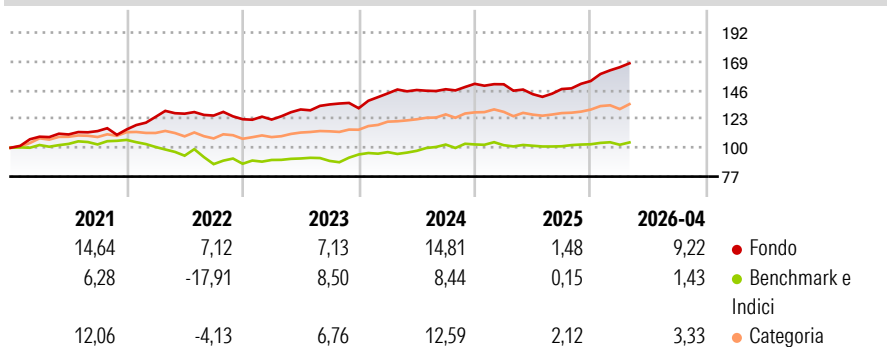
N/A

**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	4,59	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-0,50	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	17,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,91	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,46	-0,37	1,75
6-Mesi	12,67	1,92	6,17
1-Anno	14,82	1,85	8,28
3-Anni Ann.ti	10,10	4,48	8,39
5-Anni Ann.ti	8,41	0,40	5,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,19	-	-	-
2025	-0,25	-5,23	2,87	4,35
2024	8,99	1,90	0,42	2,94
2023	-0,24	6,58	3,09	-2,26
2022	8,76	2,01	-1,15	-2,33

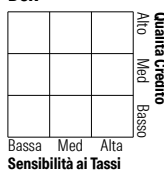
**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

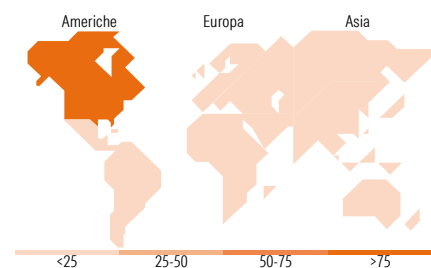
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	11,31
Obbligazioni	58,51
Liquidità	30,18
Altro	0,00

**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 Lqudty 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
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	4,33 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	18,00%
Data Inizio Gestione	03/07/2017	ISIN	IE00BYWYY42		
NAV <sup>(11/05/2026)</sup>	GBP 134,49				
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.