

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

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

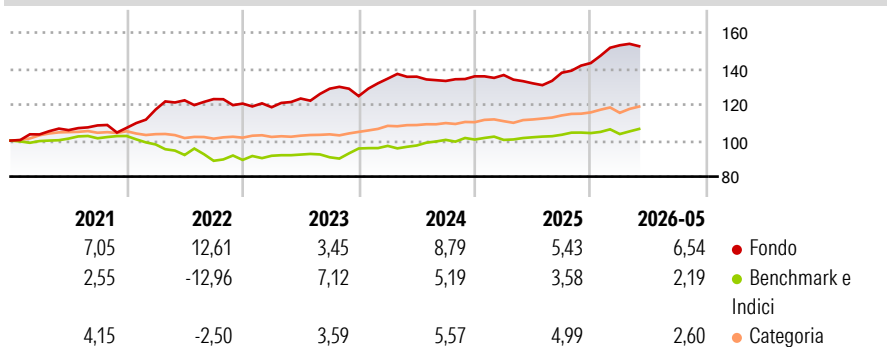
Morningstar Rating™

★★★★★

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 | 6,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | -0,55 | 3Y Std Dev | 5,56 |
| 3Y R-Squared | 17,06 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,34 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 8,24 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

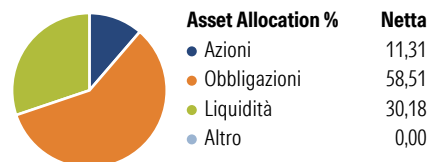
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -1,24 | 3,57 | 3,69 |
| 6-Mesi | 5,58 | 2,61 | 3,89 |
| 1-Anno | 14,77 | 5,16 | 8,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,19 | 5,10 | 6,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,42 | 1,18 | 4,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 6,90 | - | - | - |
| 2025 | 0,54 | -3,39 | 4,46 | 3,91 |
| 2024 | 7,76 | 0,83 | -1,76 | 1,92 |
| 2023 | -1,68 | 4,07 | 4,41 | -3,17 |
| 2022 | 9,51 | 4,38 | 0,55 | -2,02 |

Portafoglio 31/03/2026



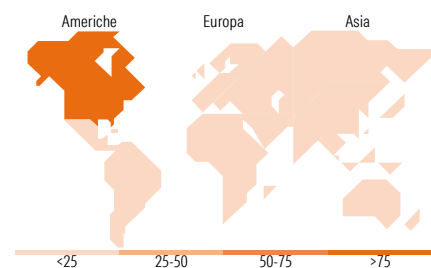
Fixed Income Style

Box™



Fondo
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 Ireland DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 50,46 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,79% |
| Data di Partenza | 03/07/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,83% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 18,00% |
| Data Inizio Gestione | 03/07/2017 | ISIN | IE00BYWTY258 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 122,36 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 70,87 USD | | | | |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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.