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

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

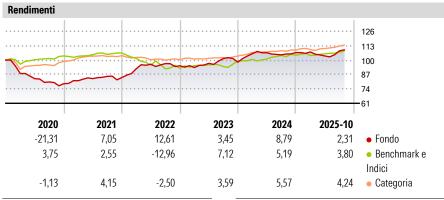
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	2,91	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-0,71	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	32,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,11	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,73	1,38	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	6,16	3,16	4,14	2025	0,54	-3,39	4,46	-
1-Anno	5,02	3,73	5,14	2024	7,76	0,83	-1,76	1,92
3-Anni Ann.ti	5,39	4,81	4,96	2023	-1,68	4,07	4,41	-3,17
5-Anni Ann.ti	7,31	0,98	4,12	2022	9,51	4,38	0,55	-2,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,42	2,30	2,48	-1,27
Rendimenti aggiornati al 13/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/03/2025

applicabile)

(31/03/2025)





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



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 Obbligazi	onari	81

.	
₩ Governativo	44,39
O 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

				g	-1
Anagrafica					
Società di Gestione	Winton Fund Management Ireland DAC	Patrimonio Classe (MIn) (12/11/2025)	14,03 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	50.000 EUR -
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,00%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
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	IE00BYWTYZ58		
NAV (13/11/2025)	EUR 114,23				
Patrimonio Netto (MIn)	69,19 USD				