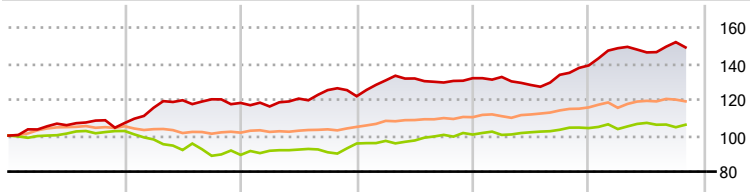
Winton UCITS Funds ICAV - Winton Multi-Strategy Fund (UCITS) I-P EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
6,96	10,45	3,14	8,22	5,38	7,20	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77	Benchmark e Indici
4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	2,66	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,44	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-0,52	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	15,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,04	-0,31	-0,96
6-Mesi	-1,57	0,68	0,50
1-Anno	7,55	1,98	4,42
3-Anni Ann.ti	5,31	5,23	5,91
5-Anni Ann.ti	6,32	0,70	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

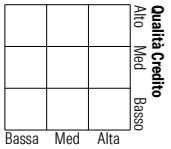
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,87	-1,56	3,90	-
2025	0,53	-3,37	4,41	3,90
2024	7,23	0,81	-1,72	1,86
2023	-1,67	3,76	3,91	-2,71
2022	7,94	3,61	0,44	-1,67

Portafoglio 30/06/2026

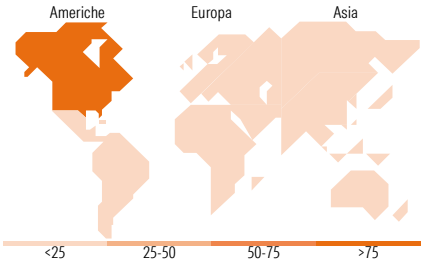


Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,56
Obbligazioni	69,97
Liquidità	19,49
Altro	-0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	13,76
Sfi - Ms Trading Portfolio 1...	—	10,73
Stt Strt USD Lqudty LVNAV...	—	8,96
United States Treasury Notes...	—	8,74
United States Treasury Notes...	—	7,02
United States Treasury Notes...	—	6,36
United States Treasury Notes...	—	5,98
United States Treasury Notes...	—	5,96
United States Treasury Notes...	—	5,54
United States Treasury Notes...	—	4,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,84
Societario	0,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,43
Derivati	-2,42

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	70,28
Da 4 a 6 cedole	29,26
Da 6 a 8 cedole	0,17
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/07/2017
NAV (10/11/2026)	EUR 112,10
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	85,11 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	2,73 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFMZ0K79
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	18,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR