

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

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

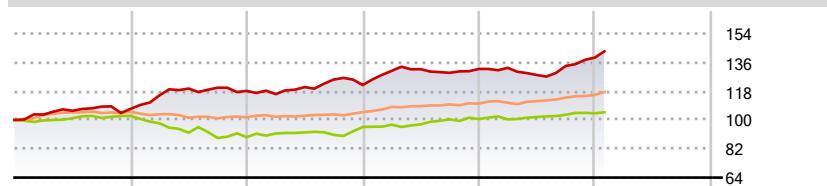
N/A

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
6,96	10,45	3,14	8,22	5,38	2,81	● Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	● Benchmark e Indici
						● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,03	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-0,68	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	25,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,93	10Y Risk	-

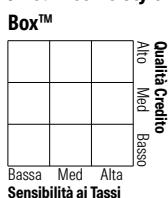
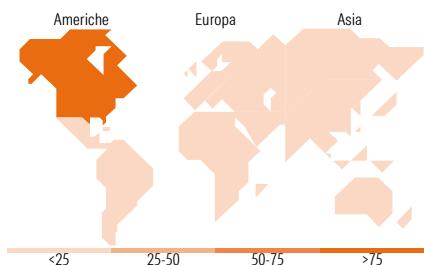
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,75	0,54	2,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,58	2,87	6,06	2025	0,53	-3,37	4,41	3,90
1-Anno	8,50	3,46	6,70	2024	7,23	0,81	-1,72	1,86
3-Anni Ann.ti	6,92	4,33	5,81	2023	-1,67	3,76	3,91	-2,71
5-Anni Ann.ti	7,33	0,97	4,67	2022	7,94	3,61	0,44	-1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	11,90
• Obbligazioni	38,70
• Liquidità	49,90
• Altro	-0,49

Fixed Income Style Box™

Fondo

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 Lqudy 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	7	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	81	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	44,39
Societario	0,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	58,22
Derivati	-2,74

Coupon Range %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Europa	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Winton Fund Management Ireland DAC	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 USD (27/01/2026)	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,86%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Data di Partenza	23/05/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	18,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/07/2017	ISIN	IE00BFMZOK79		
NAV (30/01/2026)	EUR 109,34				
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 produttori; (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.