

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

## Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

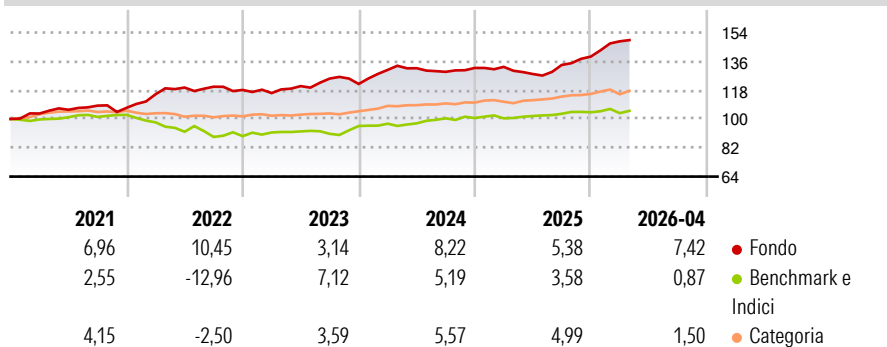
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	5,74	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	-0,48	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	15,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,80	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

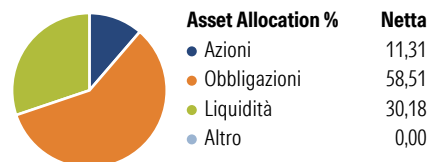
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,30	-0,14	0,71
6-Mesi	9,70	0,61	3,77
1-Anno	15,17	4,22	8,32
3-Anni Ann.ti	8,21	4,56	6,30
5-Anni Ann.ti	6,86	1,13	4,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,87	-	-	-
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 31/03/2026



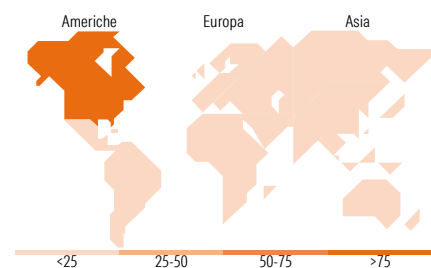
### Fixed Income Style

#### 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 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
<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	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	Ireland DAC	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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	IE00BFMZ0K79		
NAV (11/05/2026)	EUR 114,35				
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.