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

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

**Benchmark Morningstar** 

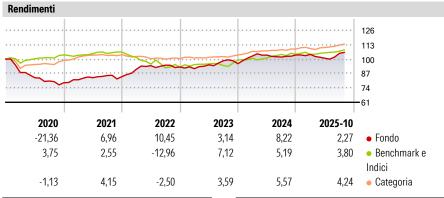
**Benchmark Dichiarato** 

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	)		
3Y Alpha	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-0,64	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	31,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,68	1,38	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	6,09	3,16	4,14	2025	0,53	-3,37	4,41	-
1-Anno	4,97	3,73	5,14	2024	7,23	0,81	-1,72	1,86
3-Anni Ann.ti	5,09	4,81	4,96	2023	-1,67	3,76	3,91	-2,71
5-Anni Ann.ti	6,69	0,98	4,12	2022	7,94	3,61	0,44	-1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,41	2,28	2,42	-1,26
Rendimenti aggiornati al 13/11/2	2025							

## Portafoglio 31/03/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



<b>Titoli principali</b> 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

(31/03/2025)

₩ Governativo	44,39
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
Offic 12 octobe	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	Patrimonio Classe (MIn)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	Ireland DAC	(12/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,01%
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 (13/11/2025)	EUR 104,96				
Patrimonio Netto (MIn)	69,19 USD				

© 2025 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 acuratezza 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.

