

Winton UCITS Funds ICAV - Winton Trend Fund (UCITS) I USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

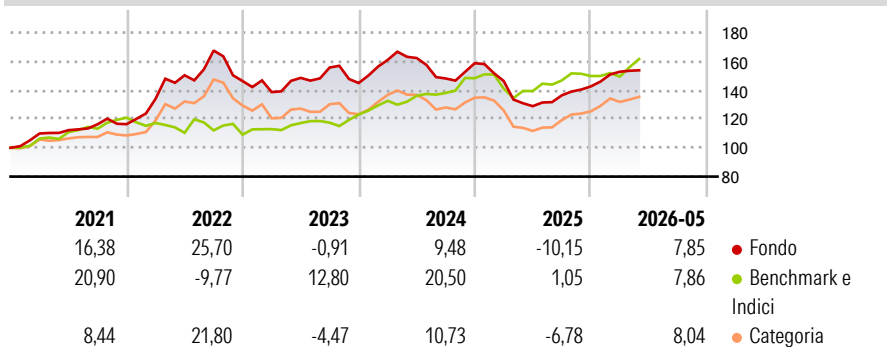
N/A

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	0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,12	10,33	3,84
6-Mesi	8,94	9,10	7,80
1-Anno	20,66	17,97	15,81
3-Anni Ann.ti	2,06	12,30	4,09
5-Anni Ann.ti	6,99	8,35	6,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,15	-	-	-
2025	-7,78	-11,94	5,81	4,56
2024	11,07	0,80	-8,73	7,15
2023	-5,21	7,11	4,84	-6,92
2022	15,19	12,14	11,43	-12,67

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

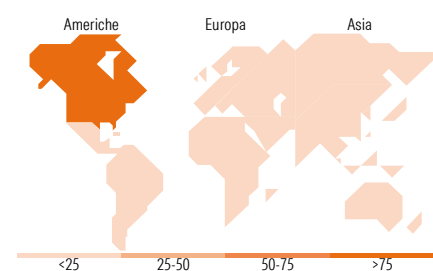
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

14,30
61,88
23,82
0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sfi - Tf Trading Portfolio 1...	-	14,68
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	-	8,40
State Street USD Trs...	-	6,55
United States Treasury Notes...	-	4,51
United States Treasury Notes...	-	4,48
United States Treasury Notes...	-	4,41
United States Treasury Notes...	-	4,07
United States Treasury Notes...	-	3,92
United States Treasury Notes...	-	3,80
United States Treasury Notes...	-	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,81
Societario	0,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,33
Derivati	-4,30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	55,89
Da 4 a 6 cedole	43,68
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	216,88 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Ireland DAC	(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,02%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	02/07/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BG382P13		
NAV (23/06/2026)	USD 160,92				
Patrimonio Netto (Mln)	557,67 USD				

(31/03/2026)

[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 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.