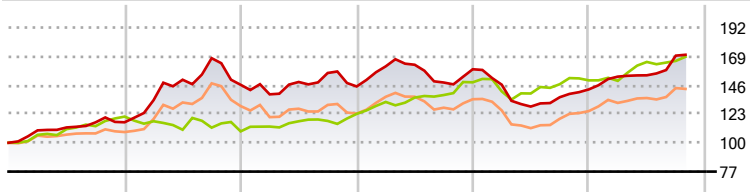
Winton UCITS Funds ICAV - Winton Trend Fund (UCITS) I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001012	Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD 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
Fondo	16,38	25,70	-0,91	9,48	-10,15	19,40
Benchmark e Indici	20,90	-9,77	12,80	20,50	1,05	12,55
Categoria	8,44	21,80	-4,47	10,73	-6,78	15,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	0,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,47	0,06	5,61
6-Mesi	7,04	2,01	4,84
1-Anno	22,90	9,96	13,43
3-Anni Ann.ti	4,68	11,25	5,88
5-Anni Ann.ti	7,09	6,06	6,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

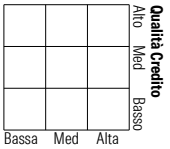
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,15	0,71	10,20	-
2025	-7,78	-11,94	5,81	4,56
2024	11,07	0,80	-8,73	7,15
2023	-5,21	7,11	4,84	-6,92
2022	15,19	12,14	11,43	-12,67

Portafoglio 30/09/2026

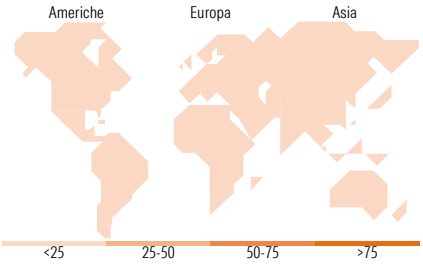


Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,70
Obbligazioni	55,08
Liquidità	25,37
Altro	-0,16

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sfi - Tf Trading Portfolio 1...	—	19,96
Stt Strt USD Lqudty LVNAV...	—	15,82
State Street USD Trs...	—	8,34
United States Treasury Notes...	—	5,66
United States Treasury Notes...	—	4,66
United States Treasury Notes...	—	4,52
United States Treasury Notes...	—	4,49
United States Treasury Notes...	—	4,15
United States Treasury Notes...	—	3,94
United States Treasury Notes...	—	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,96
Societario	0,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,93
Derivati	-9,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	92,29
Da 4 a 6 cedole	7,44
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	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Winton Fund Management Ireland DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/07/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (19/11/2026)	USD 170,17
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	438,43 USD
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	269,34 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BG382P13
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

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