

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

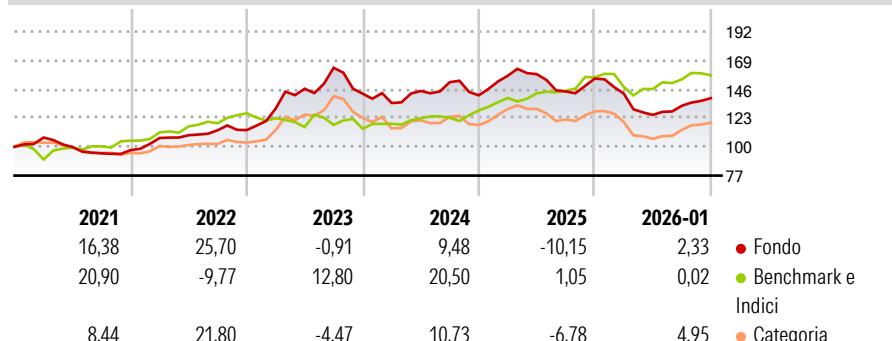
N/A

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Bmk	Cat
16,38	25,70	-0,91	9,48	-10,15	2,33	● Fondo	-0,10	3,32
20,90	-9,77	12,80	20,50	1,05	0,02	● Benchmark e Indici	6,53	10,64
8,44	21,80	-4,47	10,73	-6,78	4,95	● Categoria	0,34	-2,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	1,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,24	10Y Risk	-

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

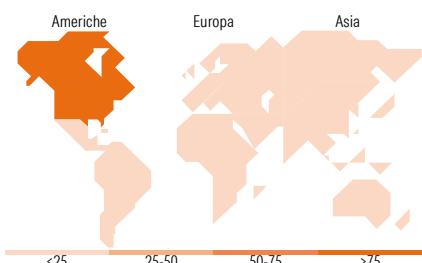
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,44	-0,10	3,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,74	6,53	10,64	2025	-7,78	-11,94	5,81	4,56
1-Anno	-6,93	0,34	-2,95	2024	11,07	0,80	-8,73	7,15
3-Anni Ann.ti	0,88	9,96	1,29	2023	-5,21	7,11	4,84	-6,92
5-Anni Ann.ti	7,61	8,03	6,49	2022	15,19	12,14	11,43	-12,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	13,81
• Obbligazioni	68,19
• Liquidità	17,99
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Qualità Credito	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sfi - Tf Trading Portfolio 1...	-	15,18
Stt Strt USD Lqudy LNAV...	-	9,86
United States Treasury Notes...	-	8,45
State Street USD Trs...	-	7,21
United States Treasury Notes...	-	7,17
United States Treasury Notes...	-	6,54
United States Treasury Notes...	-	5,11
United States Treasury Notes...	-	4,47
United States Treasury Notes...	-	4,38
United States Treasury Notes...	-	4,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	79	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
Oltre 12 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 0 a 4 cedole
0 coupon

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Winton Fund Management Ireland DAC	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	186,63 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	02/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BG382P13	
NAV (30/01/2026)	USD 157,81			
Patrimonio Netto (Mln)	576,66 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.