

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

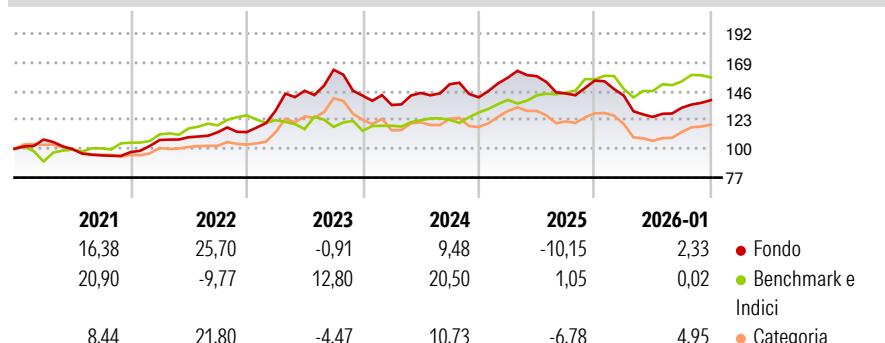
Morningstar Rating™

★★★

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	0,40	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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,44	-0,10	3,32
6-Mesi	9,74	6,53	10,64
1-Anno	-6,93	0,34	-2,95
3-Anni Ann.ti	0,88	9,96	1,29
5-Anni Ann.ti	7,61	8,03	6,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/03/2025



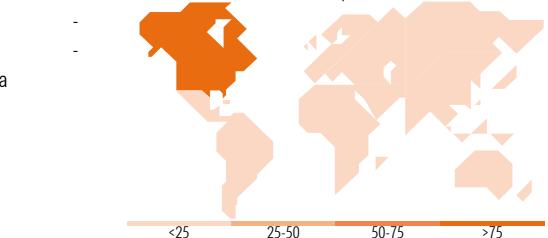
Asset Allocation %

● Azioni	13,81
● Obbligazioni	68,19
● Liquidità	17,99
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Altro	Medio	Alta	Qualità Credito
	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

Fondo



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	81,58
	Societario	0,16
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	22,22
	Derivati	-3,95

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	1,37
	Da 0 a 4 cedole	63,27
	Da 4 a 6 cedole	35,36
	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
Fondo	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
Fondo	Asia	0,00
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

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

(31/03/2025)