

Winton UCITS Funds ICAV - Winton Trend Fund (UCITS) I-P EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

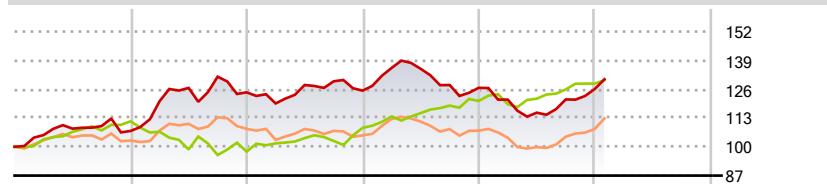
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-0,10	3Y Std Dev	8,17	
3Y R-Squared	0,46	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	10,20	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	6,82	6,69	6,25	-	-	-
	12,30	6,10	4,48	-	-	-
	3,65	8,37	3,28	-	-	-
	1,96	5,19	2,55	-	-	-
	5,39	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	1,87
6-Mesi	6,69	6,25
1-Anno	6,10	4,48
3-Anni Ann.ti	8,37	3,28
5-Anni Ann.ti	5,19	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,20	-4,86	5,18	3,88
2024	8,19	-0,32	-5,41	-0,98
2023	-4,01	6,97	1,30	-3,25
2022	12,54	4,96	4,01	-5,38

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 13,81
- 68,19
- 17,99
- 0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Bass	Sensibilità ai Tassi	-
		Americhe
		Europa
		Asia

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
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Winton Fund Management	Patrimonio Classe (Mln)	15,39 USD	Investimento Min. Ingresso
	Ireland DAC	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	02/07/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BG382T50	
NAV (30/01/2026)	EUR 137,42			
Patrimonio Netto (Mln)	576,66 USD			

(31/03/2025)