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

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

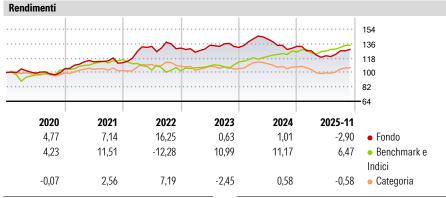
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve longterm 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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	1,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,27	1,91	1,25	Trimestrali %				
6-Mesi	10,11	5,66	4,18	2025	-4,20	-4,86	5,18	-
1-Anno	-1,41	5,86	2,14	2024	8,19	-0,32	-5,41	-0,98
3-Anni Ann.ti	0,62	8,96	1,95	2023	-4,01	6,97	1,30	-3,25
5-Anni Ann.ti	4,87	5,15	2,56	2022	12,54	4,96	4,01	-5,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,29	2,74	1,06	-2,00
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Portafoglio 31/03/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome Settor	e	%
Sfi - Tf Trading Portfolio 1	_	15,18
Stt Strt USD Lqudty LVNAV	_	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		79

₩ 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 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	63,27 35,36
	,
Da 4 a 6 cedole	35,36
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	35,36 0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	35,36 0,00 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 (MIn)	14,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Ireland DAC	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,09%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Data di Partenza	02/07/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	=	ISIN	IE00BG382T50		

(31/03/2025)

NAV (17/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

© 2025 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.

EUR 131.91

576,66 USD

