

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

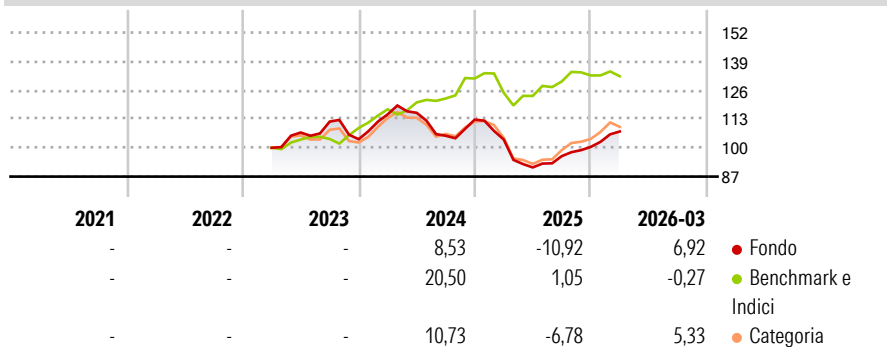
N/A

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	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	0,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,87	-1,27	0,53
6-Mesi	6,24	2,50	4,17
1-Anno	8,61	15,61	5,47
3-Anni Ann.ti	1,96	10,13	4,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,92	-	-	-
2025	-7,97	-12,13	5,58	4,33
2024	10,83	0,58	-8,94	6,92
2023	-	6,88	4,61	-7,12
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %

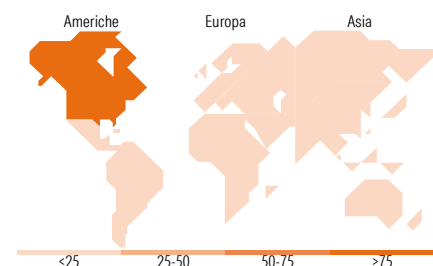
Azioni	13,81
Obbligazioni	68,19
Liquidità	17,99
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

 Durata Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
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
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Winton Fund Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,43 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
	Ireland DAC	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,89%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	01/03/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00041MQRS1		
NAV (09/04/2026)	USD 109,15				
Patrimonio Netto (Mln)	576,66 USD				

(31/03/2025)