

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

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

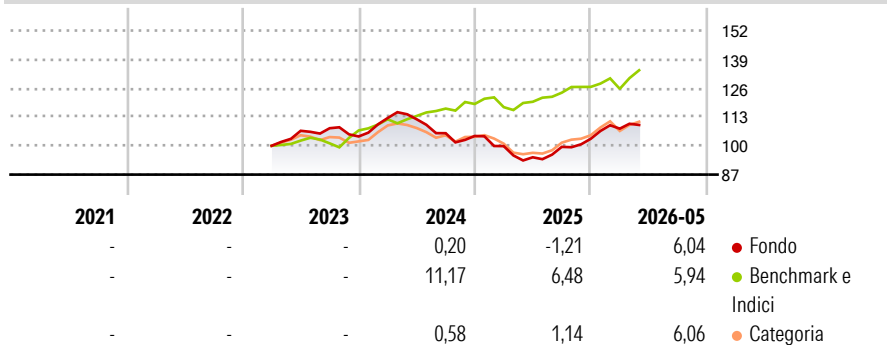
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,01	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	0,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

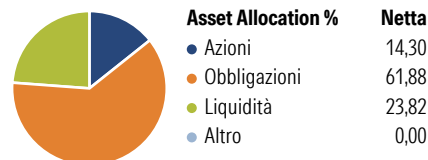
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	7,47	3,97
6-Mesi	4,01	6,39	3,64
1-Anno	15,63	12,81	8,42
3-Anni Ann.ti	0,89	9,93	4,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,43	-	-	-
2025	-4,39	-5,04	4,97	3,67
2024	7,98	-0,52	-5,61	-1,18
2023	-	6,76	1,09	-3,44
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

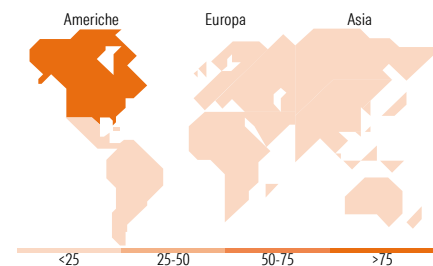
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sfi - Tf Trading Portfolio 1...	-	14,68
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	-	8,40
State Street USD Trs...	-	6,55
United States Treasury Notes...	-	4,51
United States Treasury Notes...	-	4,48
United States Treasury Notes...	-	4,41
United States Treasury Notes...	-	4,07
United States Treasury Notes...	-	3,92
United States Treasury Notes...	-	3,80
United States Treasury Notes...	-	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,81
Societario	0,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,33
Derivati	-4,30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	55,89
Da 4 a 6 cedole	43,68
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 Ireland DAC	Patrimonio Classe (Mln)	2,33 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	01/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000VDAYV8		
NAV (23/06/2026)	EUR 103,32				
Patrimonio Netto (Mln)	557,67 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.