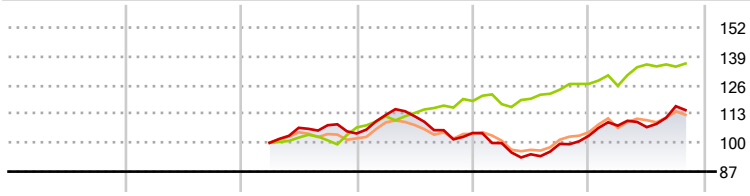
Winton UCITS Funds ICAV - Winton Trend Fund (UCITS) EUR I-D Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Systematic Futures	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	0,20	-1,21	11,23
Benchmark e Indici	-	-	-	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	-	0,58	1,14	7,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,46	-2,19	-0,17
6-Mesi	0,24	-0,20	-0,65
1-Anno	14,03	6,06	6,03
3-Anni Ann.ti	2,24	8,71	5,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

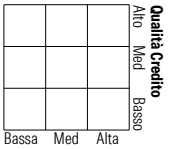
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,43	-0,64	8,85	-
2025	-4,39	-5,04	4,97	3,67
2024	7,98	-0,52	-5,61	-1,18
2023	-	6,76	1,09	-3,44
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

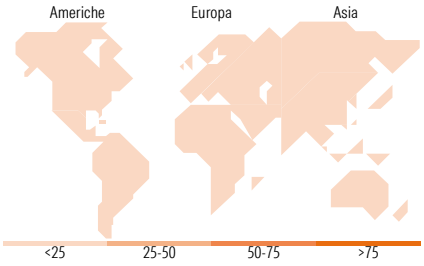


Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,70
Obbligazioni	55,08
Liquidità	25,37
Altro	-0,16

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sfi - Tf Trading Portfolio 1...	—	19,96
Stt Strt USD Lqudty LVNAV...	—	15,82
State Street USD Trs...	—	8,34
United States Treasury Notes...	—	5,66
United States Treasury Notes...	—	4,66
United States Treasury Notes...	—	4,52
United States Treasury Notes...	—	4,49
United States Treasury Notes...	—	4,15
United States Treasury Notes...	—	3,94
United States Treasury Notes...	—	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,96
Societario	0,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,93
Derivati	-9,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	92,29
Da 4 a 6 cedole	7,44
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	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Winton Fund Management Ireland DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (19/11/2026)	EUR 108,27
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	438,43 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	4,16 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000VDAWYV8
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,96%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR