

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

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

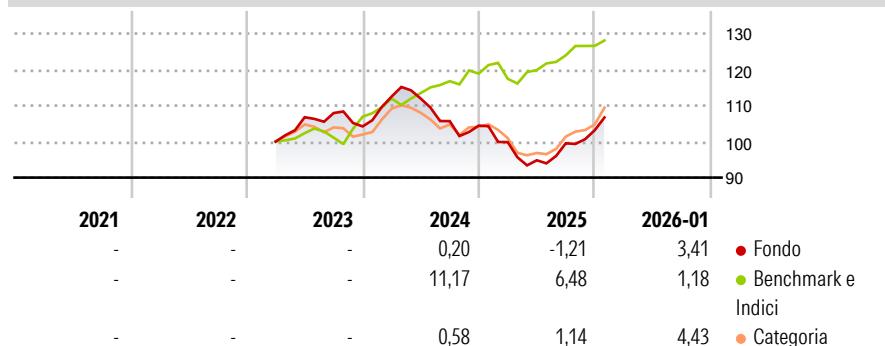
N/A

Morningstar Rating™

Senza 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	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Y Alpha	6,60	1,65	1,87
3-Y Beta	-	6,69	6,25
3-Y R-Squared	-	-	4,48
3-Y Info Ratio	-	-	-
3-Y Tracking Error	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-	-4,39
2024	-	-5,04
2023	-	4,97
2022	-	3,67

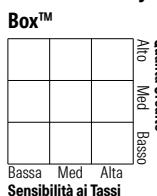
Rendimenti Trimestrali %

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

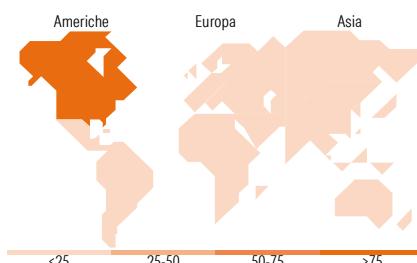
Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

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)	2,24 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	Ireland DAC	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,89%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	01/03/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000VDAYWV8		
NAV (30/01/2026)	EUR 102,28				
Patrimonio Netto (Mln)	576,66 USD				
(31/03/2025)					