

# Winton UCITS Funds ICAV - Winton Trend Enhanced Global Equity Fund (UCITS) I EUR

Categoria Morningstar™  
(unhedged) Acc

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Moderate Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

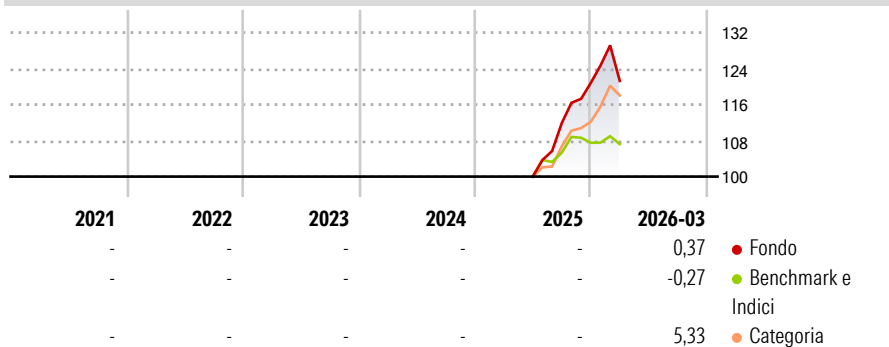
Benchmark Dichiarato  
-

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

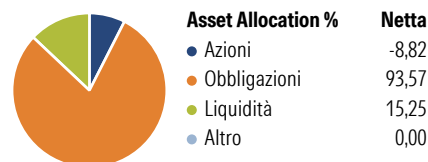
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking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

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2 | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|------|----|-------|------|
| 3-Mesi           | -0,20 | -1,27 | 0,53 | 2026                     | 0,37 | -  | -     | -    |
| 6-Mesi           | 7,44  | 2,50  | 4,17 | 2025                     | -    | -  | 11,88 | 7,98 |
| 1-Anno           | -     | -     | -    | 2024                     | -    | -  | -     | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -    | 2023                     | -    | -  | -     | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -    | 2022                     | -    | -  | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |      |    |       |      |

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

## Portafoglio 31/03/2026



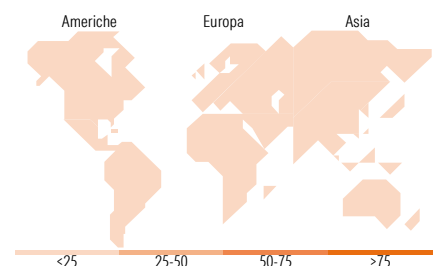
## Fixed Income Style

### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo                 | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva    | -      |
| Maturity effettiva    | -      |
| Qualità Credito Media | -      |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Star Compass PLC                            | -       | 16,83 |
| Stt Strt USD Lqudy LVNAV...                 | -       | 16,45 |
| United States Treasury Notes...             | -       | 7,96  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 7,46  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 6,66  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 6,65  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 6,08  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 5,49  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 5,43  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 5,17  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 84,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 73    |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    | Valore |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 70,36  |
| Societario               | 15,69  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | 18,17  |
| Derivati                 | -4,22  |

## Coupon Range %

| Fondo             | Valore |
|-------------------|--------|
| 0 coupon          | 17,61  |
| Da 0 a 4 cedole   | 39,59  |
| Da 4 a 6 cedole   | 42,80  |
| 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                         | Valore      |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

## Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |            |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | Winton Fund Management Ireland DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 6,95 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 50.000 EUR |
| Telefono               | -                                  | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                    | -                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza       | 04/06/2025                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,10%      |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | -                                  | ISIN                    | IE0006WYEJ29 |                              |            |
| NAV (09/04/2026)       | EUR 127,53                         |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 148,94 USD                         |                         |              |                              |            |

(31/03/2026)

© 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.