

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

Categoria Morningstar™
Acc
 Equity_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

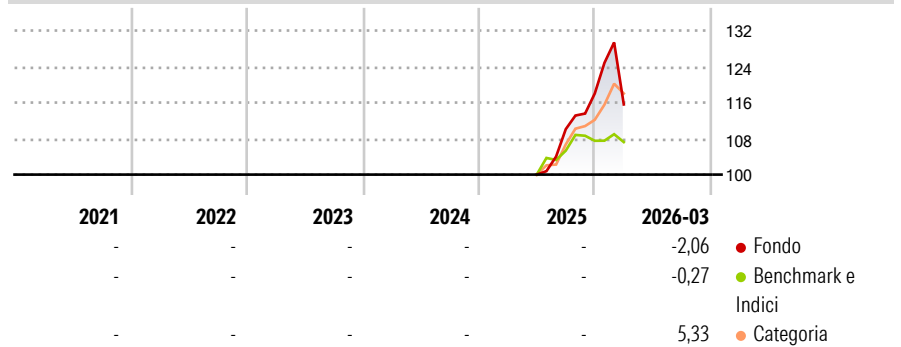
-

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.

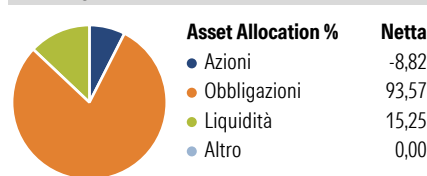
Rendimenti

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)

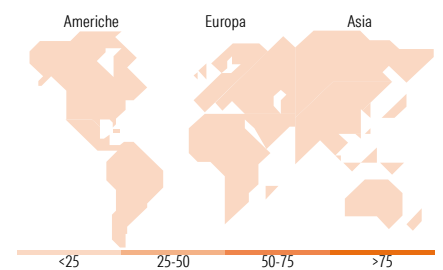
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	-1,27	0,53	2026	-2,06	-	-	-
6-Mesi	7,25	2,50	4,17	2025	-	-	10,08	7,21
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo	Duration Effettiva	Maturità 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	Settore	%
70,36	Governativo	
15,69	Societario	
0,00	Cartolarizzazioni	
0,00	Enti Locali	
18,17	Liquidità ed equivalenti	
-4,22	Derivati	

Coupon Range %

Fondo	Range	%
17,61	0 coupon	
39,59	Da 0 a 4 cedole	
42,80	Da 4 a 6 cedole	
0,00	Da 6 a 8 cedole	
0,00	Da 8 a 10 cedole	
0,00	Da 10 a 12 cedole	
0,00	Oltre 12 cedole	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
0,00	America	
-	Stati Uniti	
-	Canada	
-	America Latina e Centrale	
0,00	Europa	
-	Regno Unito	
-	Europa Occidentale - Euro	
-	Europa Occidentale - Non Euro	
-	Europa dell'Est	
-	Africa	
-	Medio Oriente	
0,00	Asia	
-	Giappone	
-	Australasia	
-	Asia - Paesi Sviluppati	
-	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Winton Fund Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
	Ireland DAC	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	04/06/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0008QC6PP3		
NAV (09/04/2026)	CHF 126,01				
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.