

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

Categoria Morningstar™

Acc

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

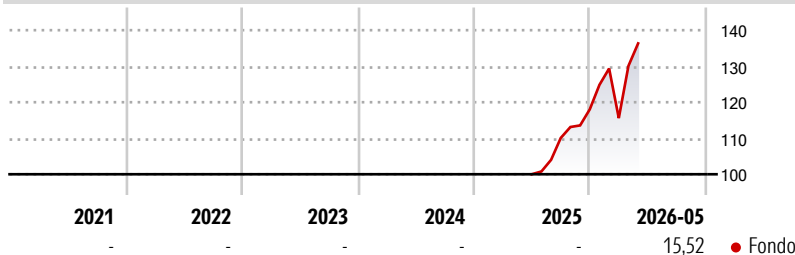
Morningstar Rating™

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 | - |

Rend. Cumulati %

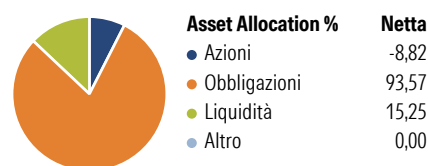
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 9,56 |
| 6-Mesi | 9,31 |
| 1-Anno | 36,13 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|----|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,06 | - | - | - |
| 2025 | - | - | 10,08 | 7,21 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

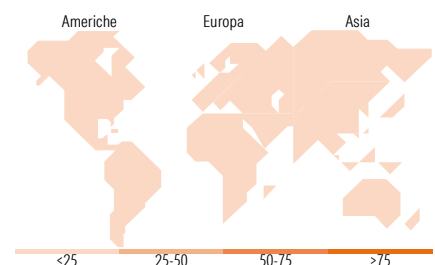
| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Bassa |
| | | Med |
| | | Alta |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



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 %

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

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 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 %

| Regione | 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,39 CHF | Investimento Min. Ingresso | 50.000 CHF |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | CHF | 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 | IE0008QC6PP3 | | |
| NAV (23/06/2026) | CHF 133,60 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 148,94 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.