

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

Categoria Morningstar™  
**EUR 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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-06	100
	-	-	-	-	-	-	● Fondo

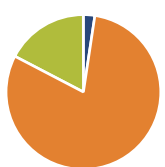
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

## 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	-

## Portafoglio 30/06/2026



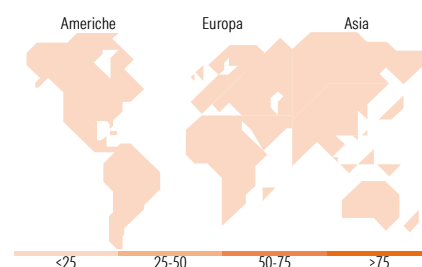
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-2,50
● Obbligazioni	84,33
● Liquidità	18,20
● Altro	-0,03

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
-	-
Maturità effettiva	Fondo
-	-
Qualità Credito Media	Fondo
-	-



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	-	24,39
Star Compass PLC	-	19,82
United States Treasury Notes...	-	10,49
United States Treasury Notes...	-	7,35
United States Treasury Notes...	-	7,24
United States Treasury Notes...	-	7,22
United States Treasury Notes...	-	7,22
United States Treasury Notes...	-	6,17
United States Treasury Notes...	-	4,77
United States Treasury Notes...	-	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	62,67
⚙️ Societario	19,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	23,96
🏠 Derivati	-6,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,04
Da 0 a 4 cedole	61,83
Da 4 a 6 cedole	15,13
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
<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)	0,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2026	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000DFZJ5B5		
NAV (09/07/2026)	EUR 96,20				
Patrimonio Netto (Mln)	137,38 USD				

(30/06/2026)

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.