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

Categoria Morningstar™
USD Acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

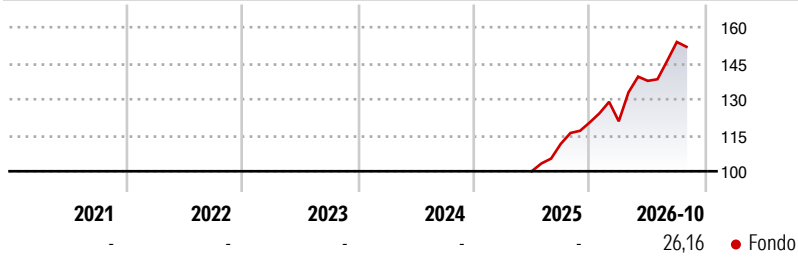
Benchmark Dichiarato
-

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 %	Fondo
3-Mesi	2,64
6-Mesi	4,48
1-Anno	30,02
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

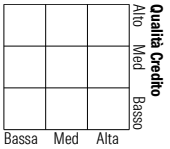
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,38	13,95	11,76	-
2025	-	-	11,40	8,03
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

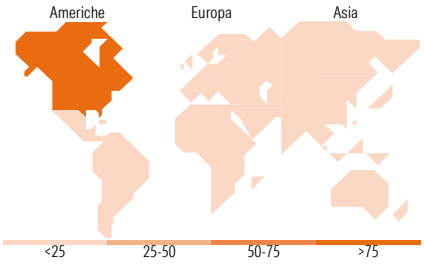


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,91
Obbligazioni	83,23
Liquidità	16,03
Altro	-0,16

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV...	—	22,06
Star Compass PLC	—	22,02
United States Treasury Notes...	—	6,60
United States Treasury Notes...	—	6,51
United States Treasury Notes...	—	6,49
United States Treasury Notes...	—	6,48
United States Treasury Notes...	—	6,44
United States Treasury Notes...	—	6,43
United States Treasury Notes...	—	6,43
United States Treasury Notes...	—	5,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,56
Societario	22,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,68
Derivati	-7,74

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,07
Da 0 a 4 cedole	66,29
Da 4 a 6 cedole	10,64
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	**78,89**
Stati Uniti	75,74
Canada	2,99
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**13,58**
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	7,06
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
Asia	**7,53**
Giappone	5,22
Australasia	1,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,78
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Winton Fund Management Ireland DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/06/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (19/11/2026)	USD 139,67
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	154,13 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	10,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000KBUU573
Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR