

Winton UCITS Funds ICAV -Winton Multi-Strategy Fund (UCITS) I USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001010

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

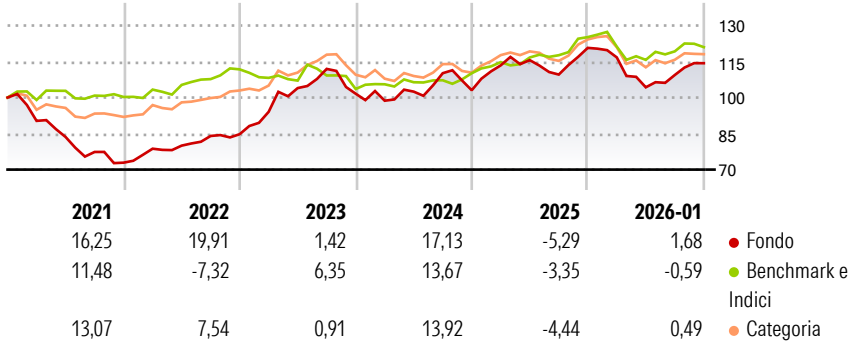
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar 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

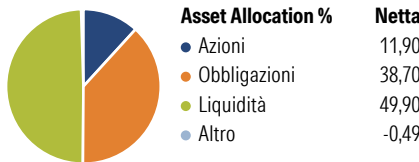


Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,03	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-0,47	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	25,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,35	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

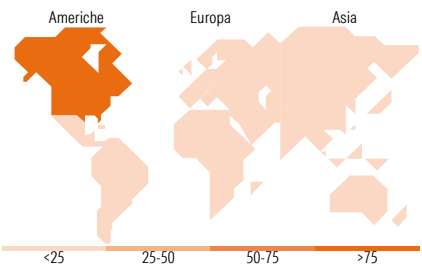
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,91	-1,35	0,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,57	2,24	5,70	2025	-3,29	-10,67	4,92	4,49
1-Anno	-2,23	-4,27	-3,36	2024	10,07	1,91	-5,19	10,14
3-Anni Ann.ti	6,56	4,60	5,47	2023	-2,87	3,82	7,51	-6,45
5-Anni Ann.ti	9,63	3,39	8,46	2022	11,00	10,51	7,69	-9,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	13,05
Sfi - Ms Trading Portfolio 1...	—	12,30
United States Treasury Notes...	—	11,69
United States Treasury Notes...	—	10,46
Stt Strt USD Lqudty LVNAV...	—	8,13
United States Treasury Notes...	—	7,92
United States Treasury Notes...	—	7,26
United States Treasury Notes...	—	7,18
United States Treasury Notes...	—	5,43
United States Treasury Notes...	—	4,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		44,39
Societario		0,13
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		58,22
Derivati		-2,74
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,98
Da 0 a 4 cedole		71,64
Da 4 a 6 cedole		27,28
Da 6 a 8 cedole		0,10
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		100,00
Stati Uniti		100,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,00
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Winton Fund Management Ireland DAC	Patrimonio Classe (Mln)	54,62 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	03/07/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	18,00%
Data Inizio Gestione	03/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 136,14	ISIN	IE00BYWTYX35		
Patrimonio Netto (Mln)	69,19 USD				

(31/03/2025)