

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

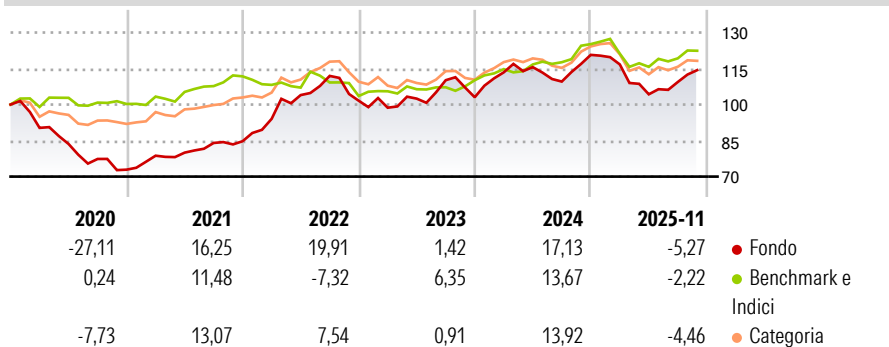
N/A

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	3,74	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-0,46	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	28,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,75	2,79	3,80
6-Mesi	5,06	4,55	2,93
1-Anno	-3,69	-2,48	-2,75
3-Anni Ann.ti	3,64	4,48	4,14
5-Anni Ann.ti	9,60	3,99	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,29	-10,67	4,92	-
2024	10,07	1,91	-5,19	10,14
2023	-2,87	3,82	7,51	-6,45
2022	11,00	10,51	7,69	-9,23
2021	7,98	1,61	5,04	0,87

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 11,90
38,70
49,90
-0,49

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

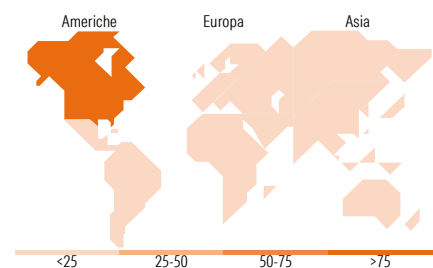
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-


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 Lqudy 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	Patrimonio Classe (Mln)	51,71 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
	Ireland DAC	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,79%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Data di Partenza	03/07/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	18,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/07/2017	ISIN	IE00BYWTYX35		
NAV (04/12/2025)	USD 128,64				
Patrimonio Netto (Mln)	69,19 USD				

(31/03/2025)

© 2025 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.