

Winton UCITS Funds ICAV -Winton Diversified Fund (UCITS) I GBP Distribution

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation N/A

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

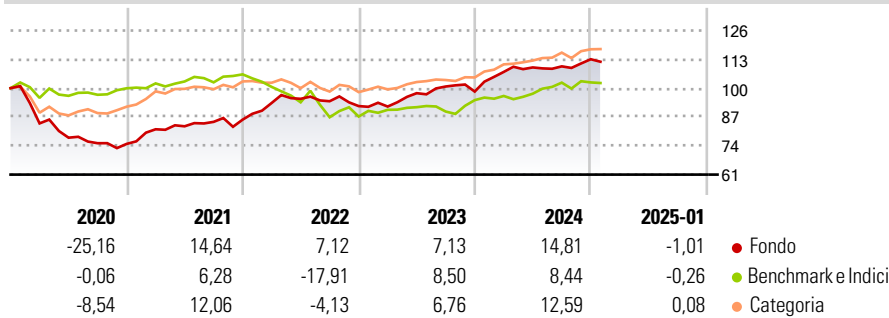
Morningstar Rating™

★★★

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

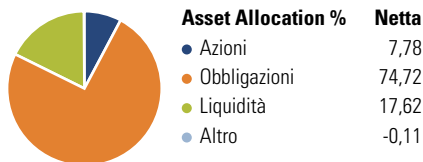
3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-0,62	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	45,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	2,59	3,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,75	3,90	5,91	2024	8,99	1,90	0,42	2,94
1-Anno	8,71	7,77	10,19	2023	-0,24	6,58	3,09	-2,26
3-Anni Ann.ti	8,17	0,19	4,75	2022	8,76	2,01	-1,15	-2,33
5-Anni Ann.ti	2,09	0,24	4,67	2021	8,83	1,65	2,41	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/09/2024

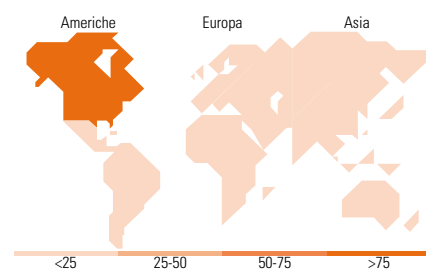


Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	10,99
Sfi - Ms Trading Portfolio 1...	—	10,09
United States Treasury Notes...	—	9,83
United States Treasury Notes...	—	8,69
United States Treasury Notes...	—	7,98
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	—	7,65
United States Treasury Notes...	—	6,67
United States Treasury Notes...	—	6,12
United States Treasury Notes...	—	6,01
United States Treasury Notes...	—	5,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4.332
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	81,68
Societario	0,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,80
Derivati	0,43

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	90,97
Da 4 a 6 cedole	8,81
Da 6 a 8 cedole	0,03
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	90,03
Stati Uniti	89,62
Canada	0,28
America Latina e Centrale	0,13
Europa	5,38
Regno Unito	0,78
Europa Occidentale - Euro	3,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,20
Medio Oriente	0,00
Asia	4,59
Giappone	1,74
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppatti	0,69
Asia - Emergente	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	Winton Fund Management Ireland DAC	Patrimonio Classe (Mln)	2,34 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,00%
Data di Partenza	03/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	18,00%
Data Inizio Gestione	03/07/2017	ISIN	IE00BYWYY42		
NAV (31/01/2025)	GBP 116,28				
Patrimonio Netto (Mln)	81,70 USD				

(30/09/2024)