

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

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

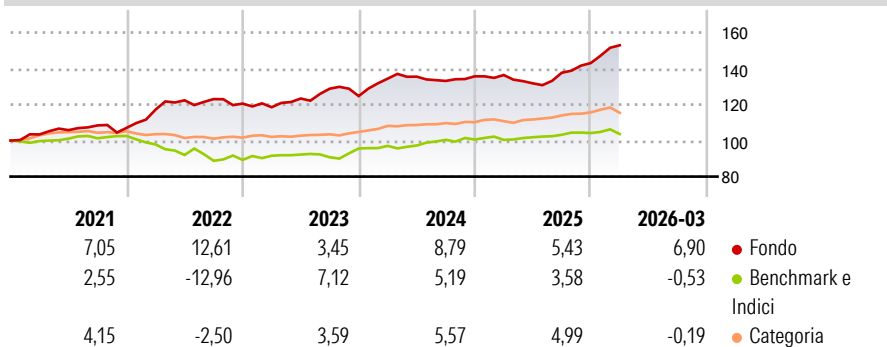
Morningstar Rating™

★★★★★

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	6,42	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	-0,54	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	15,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,20	-0,09	0,31
6-Mesi	11,27	1,02	3,25
1-Anno	14,80	5,72	8,76
3-Anni Ann.ti	9,02	4,69	5,61
5-Anni Ann.ti	8,33	0,95	4,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,90	-	-	-
2025	0,54	-3,39	4,46	3,91
2024	7,76	0,83	-1,76	1,92
2023	-1,68	4,07	4,41	-3,17
2022	9,51	4,38	0,55	-2,02

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	11,90
Obbligazioni	38,70
Liquidità	49,90
Altro	-0,49

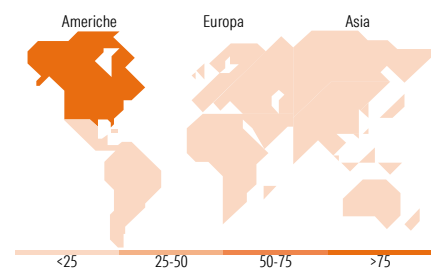
Fixed Income Style

Box™



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 Lqudyt 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)	37,82 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	Ireland DAC	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,79%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
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	IE00BYWTY258		
NAV (10/04/2026)	EUR 124,71				
Patrimonio Netto (Mln)	69,19 USD				

(31/03/2025)

© 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.