

Winton UCITS Funds ICAV -Winton Diversified 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

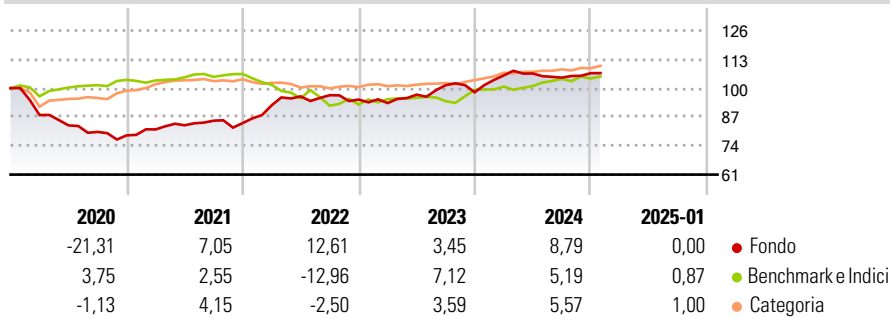
Morningstar Rating™

★★★★

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	3,69	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-0,68	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	45,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	2,13	2,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,28	2,92	2,82	2024	7,76	0,83	-1,76	1,92
1-Anno	5,29	6,10	5,95	2023	-1,68	4,07	4,41	-3,17
3-Anni Ann.ti	7,33	0,70	2,84	2022	9,51	4,38	0,55	-2,02
5-Anni Ann.ti	1,31	0,78	2,51	2021	3,42	2,30	2,48	-1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



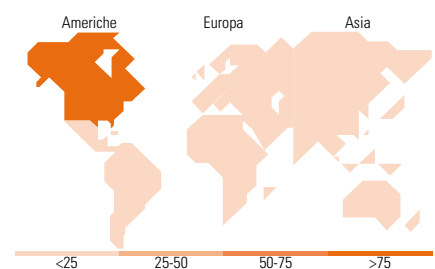
Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,78
Obbligazioni	74,72
Liquidità	17,62
Altro	-0,11

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 %

	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 Sviluppati	0,69
Asia - Emergente	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	Winton Fund Management Ireland DAC	Patrimonio Classe (Mln)	28,03 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,00%
Data di Partenza	03/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	18,00%
Data Inizio Gestione	03/07/2017	ISIN	IE00BYWTYZ58		
NAV (31/01/2025)	EUR 109,78				
Patrimonio Netto (Mln)	81,70 USD				

(30/09/2024)