

Winton UCITS Funds ICAV -Winton Diversified Fund (UCITS) I CHF Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

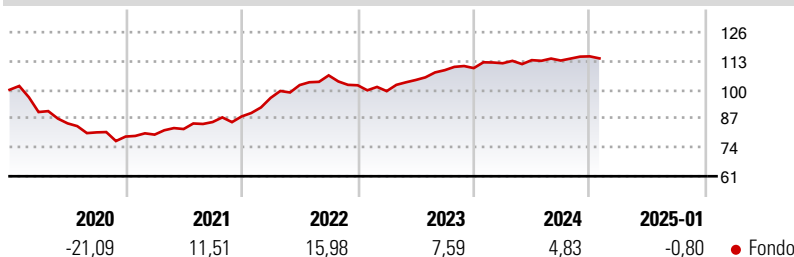
N/A

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,09
6-Mesi	0,96
1-Anno	1,57
3-Anni Ann.ti	8,44
5-Anni Ann.ti	2,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,99	1,26	-0,15	1,66
2023	-2,58	5,05	4,24	0,86
2022	9,53	6,00	4,26	-4,18
2021	1,11	3,17	3,84	2,95

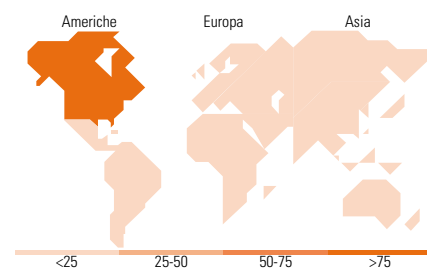
Portafoglio 30/09/2024


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

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi
Bassa	Alta	
		Alto
		Med
		Basso

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	81,68
⚙️ Societario	0,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	17,80
📄 Derivati	0,43

Coupon Range %

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 %

Regione	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)	0,56 USD (31/01/2025)	Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	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	IE00BYWTZ072		
NAV (31/01/2025)	CHF 100,49				
Patrimonio Netto (Mln)	81,70 USD				

(30/09/2024)