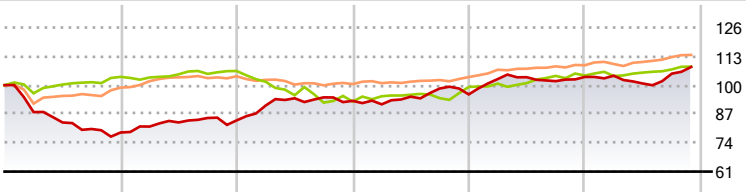
Winton UCITS Funds ICAV - Winton Multi-Strategy Fund (UCITS) I-P EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-21,36	6,96	10,45	3,14	8,22	4,35	● Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	● Benchmark e Indici
-1,13	4,15	-2,50	3,59	5,57	4,26	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,37	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-0,60	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	26,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,60	1,28	2,37
6-Mesi	6,09	2,70	3,20
1-Anno	4,79	2,28	4,22
3-Anni Ann.ti	5,60	4,30	4,74
5-Anni Ann.ti	7,02	0,91	4,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

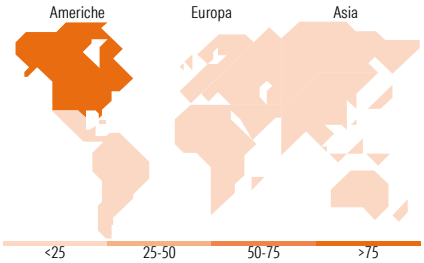
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,53	-3,37	4,41	-
2024	7,23	0,81	-1,72	1,86
2023	-1,67	3,76	3,91	-2,71
2022	7,94	3,61	0,44	-1,67
2021	3,41	2,28	2,42	-1,26

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,90
Obbligazioni	38,70
Liquidità	49,90
Altro	-0,49

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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 Lqudty 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 Ireland DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/07/2017
NAV (04/12/2025)	EUR 105,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	69,19 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	0,25 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFMZ0K79

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,86%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	18,00%

© 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 prodotto; (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.