

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

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

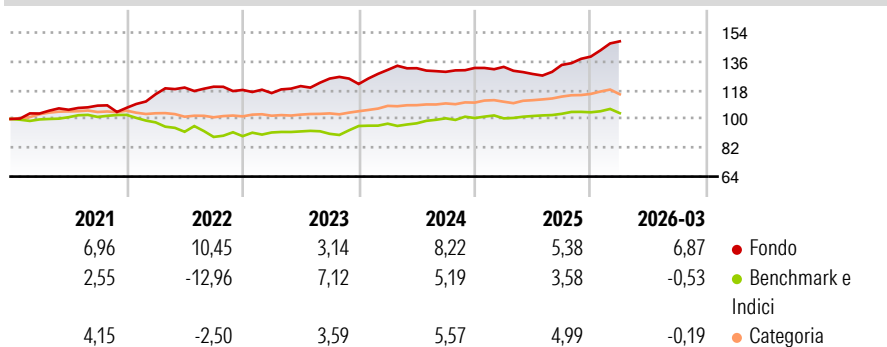
N/A

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	6,03	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	-0,50	3Y Std Dev	5,21
3Y R-Squared	15,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,17	-0,09	0,31
6-Mesi	11,22	1,02	3,25
1-Anno	14,67	5,72	8,76
3-Anni Ann.ti	8,68	4,69	5,61
5-Anni Ann.ti	7,70	0,95	4,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,87	-	-	-
2025	0,53	-3,37	4,41	3,90
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

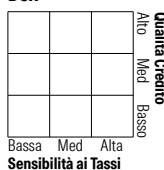
Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

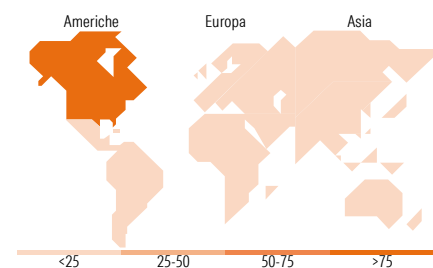
11,90
38,70
49,90
-0,49

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 Lqudy 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)	0,49 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	Ireland DAC	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,86%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Data di Partenza	23/05/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	18,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/07/2017	ISIN	IE00BFMZ0K79		
NAV (10/04/2026)	EUR 114,55				
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.