

Winton UCITS Funds ICAV -Winton Diversified Fund (UCITS) I-P EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

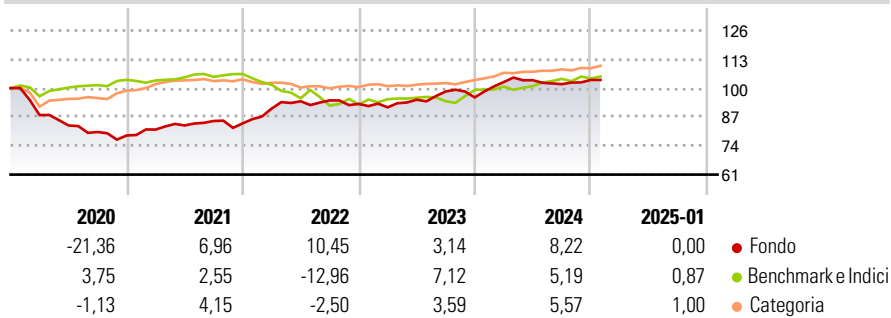
Benchmark Dichiarato
N/A

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	2,98	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-0,59	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	44,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,84	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	1,16	2,13	2,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,26	2,92	2,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,25	6,10	5,95	2024	7,23	0,81	-1,72	1,86
3-Anni Ann.ti	6,44	0,70	2,84	2023	-1,67	3,76	3,91	-2,71
5-Anni Ann.ti	0,72	0,78	2,51	2022	7,94	3,61	0,44	-1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,41	2,28	2,42	-1,26

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



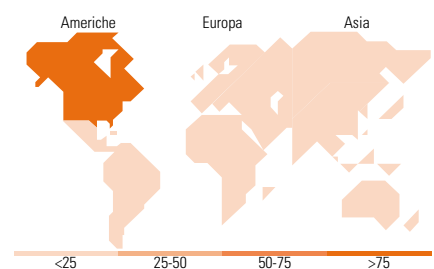
Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,78
Obbligazioni	74,72
Liquidità	17,62
Altro	-0,11

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

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 Sviluppatti	0,69
Asia - Emergente	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	Winton Fund Management Ireland DAC	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,01%
Data di Partenza	23/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	18,00%
Data Inizio Gestione	03/07/2017	ISIN	IE00BFMZ0K79		
NAV (31/01/2025)	EUR 100,92				
Patrimonio Netto (Mln)	81,70 USD				

(30/09/2024)