

# Winton UCITS Funds ICAV - Winton Trend Fund (UCITS) I USD Acc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001012

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

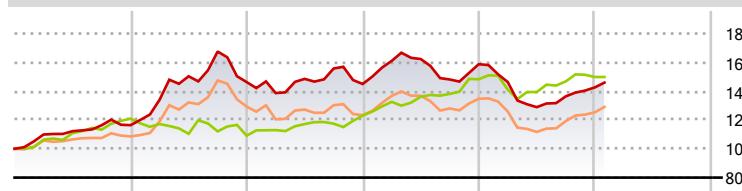
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
16,38	25,70	-0,91	9,48	-10,15	2,33
20,90	-9,77	12,80	20,50	1,05	0,02
8,44	21,80	-4,47	10,73	-6,78	3,00

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	1,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
16,38	25,70	-0,91	9,48	-10,15	2,33
20,90	-9,77	12,80	20,50	1,05	0,02
8,44	21,80	-4,47	10,73	-6,78	3,00

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
------------------	-------	-----	-----	--------------------------	----	----	----	----

3-Mesi	6,74	-0,01	3,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,65	5,33	10,39	2025	-7,78	-11,94	5,81	4,56
1-Anno	-6,09	-0,73	-3,89	2024	11,07	0,80	-8,73	7,15
3-Anni Ann.ti	1,09	9,77	0,68	2023	-5,21	7,11	4,84	-6,92
5-Anni Ann.ti	7,24	7,78	6,45	2022	15,19	12,14	11,43	-12,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

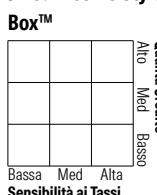
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/03/2025



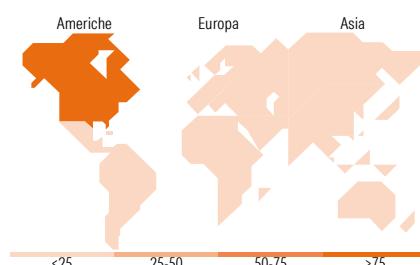
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	13,81
• Obbligazioni	68,19
• Liquidità	17,99
• Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sfi - Tf Trading Portfolio 1...	-	15,18
Stt Strt USD Lqudy LNAV...	-	9,86
United States Treasury Notes...	-	8,45
State Street USD Trs...	-	7,21
United States Treasury Notes...	-	7,17
United States Treasury Notes...	-	6,54
United States Treasury Notes...	-	5,11
United States Treasury Notes...	-	4,47
United States Treasury Notes...	-	4,38
United States Treasury Notes...	-	4,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	79	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	81,58
	Societario	0,16
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	22,22
	Derivati	-3,95
Fondo	Coupon Range %	
	0 coupon	1,37
	Da 0 a 4 cedole	63,27
	Da 4 a 6 cedole	35,36
	Da 6 a 8 cedole	0,00
	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
Fondo	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
Fondo	Asia	0,00
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Winton Fund Management	Patrimonio Classe (Mln)	183,41 USD	Investimento Min. Ingresso
	Ireland DAC	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	02/07/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BG382P13	
NAV (11/02/2026)	USD 160,20			
Patrimonio Netto (Mln)	576,66 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 produttori; (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.