

Winton Trend Fund (UCITS) I-P EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

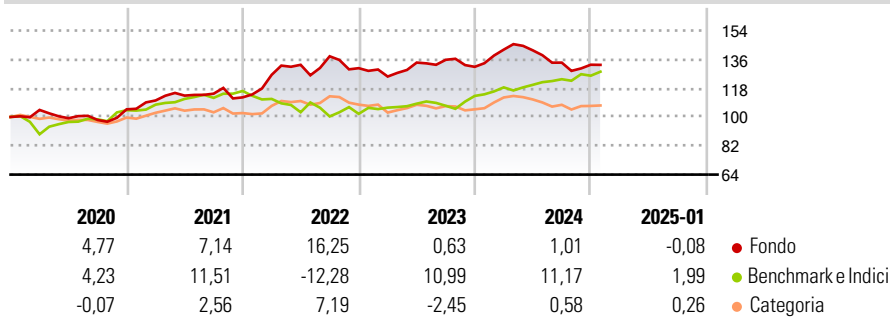
Morningstar Rating™

★★★★★

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	4,53	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-0,62	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	27,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	16,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	4,51	3,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,35	7,22	3,24	2024	8,19	-0,32	-5,41	-0,98
1-Anno	-0,78	11,81	5,12	2023	-4,01	6,97	1,30	-3,25
3-Anni Ann.ti	5,12	4,72	2,65	2022	12,54	4,96	4,01	-5,38
5-Anni Ann.ti	5,71	4,80	2,02	2021	5,29	2,74	1,06	-2,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



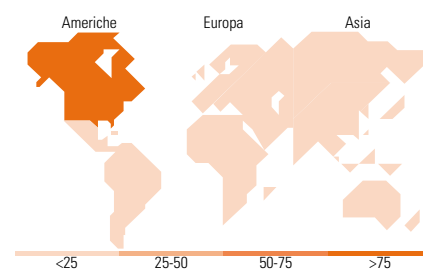
Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,05
Obbligazioni	66,92
Liquidità	19,02
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sfi - Tf Trading Portfolio 1...	-	13,11
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	-	9,55
State Street USD Trs...	-	6,85
United States Treasury Notes...	-	4,92
United States Treasury Notes...	-	4,79
United States Treasury Notes...	-	4,12
United States Treasury Notes...	-	4,09
United States Treasury Notes...	-	3,82
United States Treasury Notes...	-	3,70
United States Treasury Notes...	-	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	81,99
Societario	0,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,97
Derivati	-1,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	91,53
Da 4 a 6 cedole	7,98
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
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Winton Fund Management Ireland DAC	Patrimonio Classe (Mln)	103,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 133,24	ISIN	IE00BG382T50		
Patrimonio Netto (Mln)	607,03 USD				

(30/09/2024)