

Winton UCITS Funds ICAV - Winton Trend Fund (UCITS) I-P EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

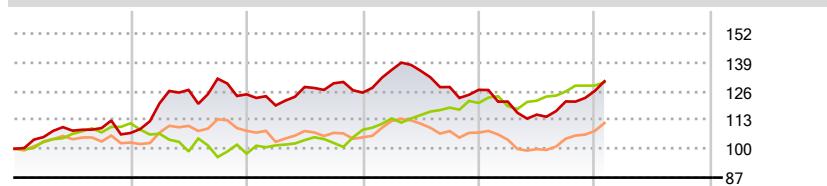
N/A

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
7,14	16,25	0,63	1,01	-0,41	3,48	Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18	Benchmark e Indici
						Categoria

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-0,10	-0,10	0,46	-0,65	10,20
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	-0,08	8,17	-Med	Med	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

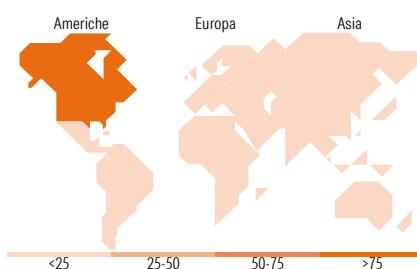
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,54	1,43	3,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,83	5,65	7,02	2025	-4,20	-4,86	5,18	3,88
1-Anno	5,15	5,88	4,61	2024	8,19	-0,32	-5,41	-0,98
3-Anni Ann.ti	2,70	8,68	3,93	2023	-4,01	6,97	1,30	-3,25
5-Anni Ann.ti	5,00	4,97	2,43	2022	12,54	4,96	4,01	-5,38
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™	Fondo
	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Alto	-
Med	-
Basso	-
Sensibilità ai Tassi	-


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

Coupon Range %

Fondo	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
	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 - Emergenti
	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Winton Fund Management Ireland DAC	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	15,34 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	02/07/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BG382T50	
NAV (11/02/2026)	EUR 139,42			
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.