

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

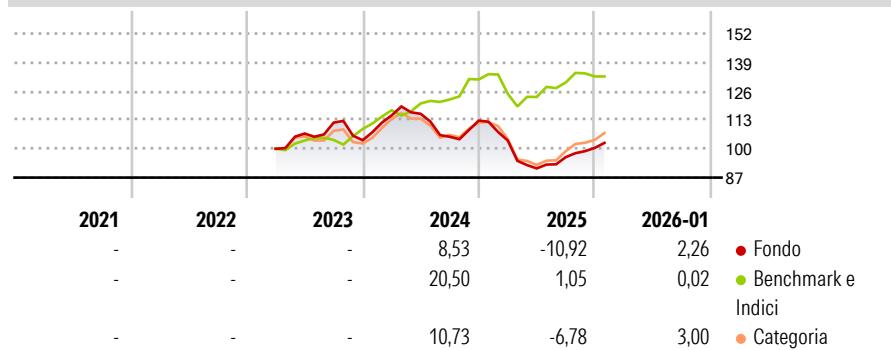
Morningstar Rating™

Senza 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	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,50	-0,01	3,69
6-Mesi	13,16	5,33	10,39
1-Anno	-6,91	-0,73	-3,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,97	-12,13	5,58	4,33
2024	10,83	0,58	-8,94	6,92
2023	-	6,88	4,61	-7,12
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

- Azioni 13,81
- Obbligazioni 68,19
- Liquidità 17,99
- Altro 0,00

Netta

- Azioni 13,81
- Obbligazioni 68,19
- Liquidità 17,99
- Altro 0,00

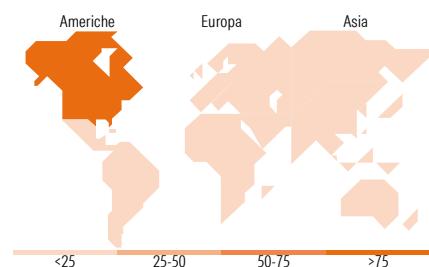
Fixed Income Style Box™

Qualità Credito
Alta Med Bassa

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

- Americhe
- Europa
- Asia



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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sfi - Tf Trading Portfolio 1...	-	15,18
Stt Strt USD Lqudty 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

Anagrafica

Società di Gestione	Winton Fund Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,61 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
	Ireland DAC	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,89%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	01/03/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00041MQRS1		
NAV (11/02/2026)	USD 109,56				
Patrimonio Netto (Mln)	576,66 USD				

(31/03/2025)