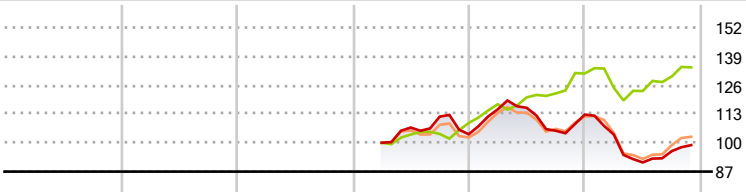
# Winton UCITS Funds ICAV - Winton Trend Fund (UCITS) USD I-D Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001012 | Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD<br>Usato nel Report | N/A | 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 8,53 | -12,23 | Fondo |
| - | - | - | - | 20,50 | 2,10 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | 10,73 | -8,57 | Categoria |

## 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 % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,11 | 4,64 | 5,80 |
| 6-Mesi | 7,23 | 8,76 | 5,37 |
| 1-Anno | -9,23 | 1,18 | -4,36 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

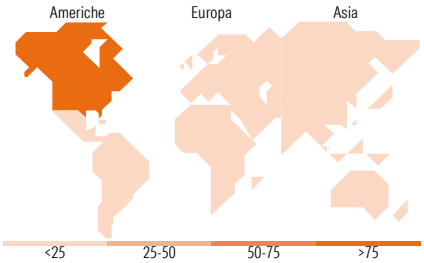
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7,97 | -12,13 | 5,58 | - |
| 2024 | 10,83 | 0,58 | -8,94 | 6,92 |
| 2023 | - | 6,88 | 4,61 | -7,12 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## 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 | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Sfi - Tf Trading Portfolio 1... | — | 15,18 |
| Stt Strt USD Lqudty LVNAV... | — | 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero 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 - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Winton Fund Management Ireland DAC |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 01/03/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (04/12/2025) | USD 102,10 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 576,66 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025) | 4,65 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00041MQRS1 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 50.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,89% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.