

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

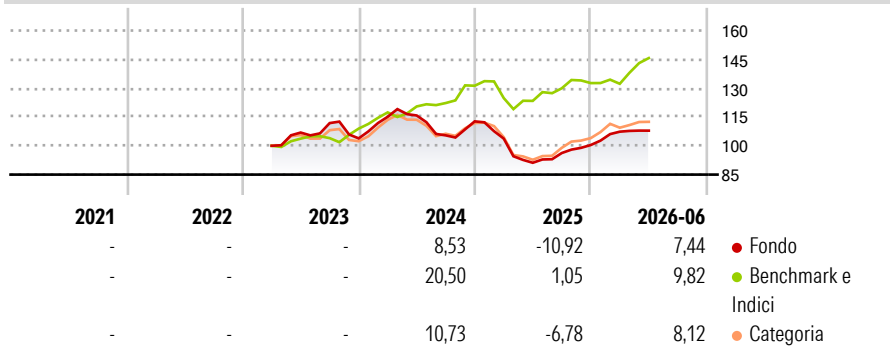
N/A

Morningstar Rating™

★★★

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	-2,28	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-0,02	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	0,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,25	9,37	1,10
6-Mesi	7,91	9,44	5,11
1-Anno	19,11	17,88	14,89
3-Anni Ann.ti	0,45	11,91	2,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,92	0,49	-	-
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 31/03/2026

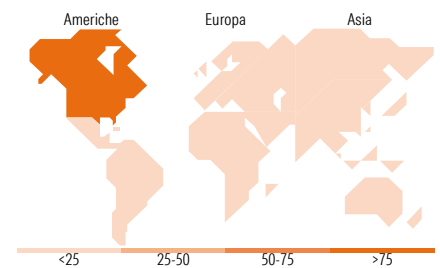
Asset Allocation %

Azioni	14,30
Obbligazioni	61,88
Liquidità	23,82
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sfi - Tf Trading Portfolio 1...	-	14,68
Stt Strt USD Lqudy LVNAV...	-	8,40
State Street USD Trs...	-	6,55
United States Treasury Notes...	-	4,51
United States Treasury Notes...	-	4,48
United States Treasury Notes...	-	4,41
United States Treasury Notes...	-	4,07
United States Treasury Notes...	-	3,92
United States Treasury Notes...	-	3,80
United States Treasury Notes...	-	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,81
Societario	0,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,33
Derivati	-4,30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	55,89
Da 4 a 6 cedole	43,68
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	Patrimonio Classe (Mln)	5,46 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	01/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00041MQRS1		
NAV (01/07/2026)	USD 109,10				
Patrimonio Netto (Mln)	557,67 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.