

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

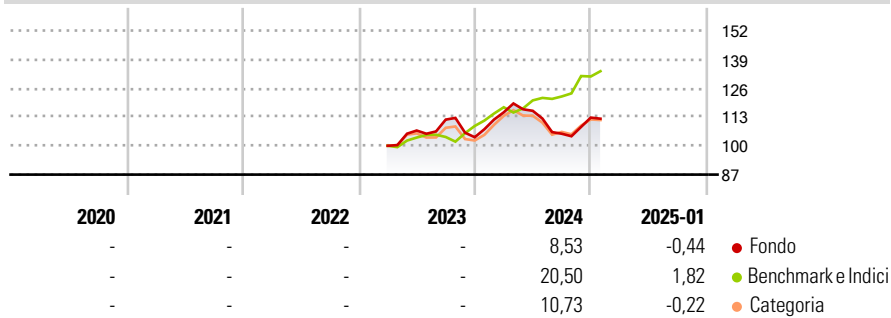
Morningstar Rating™

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

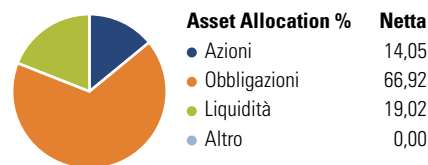
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,58	8,45	8,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,06	12,88	7,48	2024	10,83	0,58	-8,94	6,92
1-Anno	4,41	18,41	7,21	2023	-	6,88	4,61	-7,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/09/2024

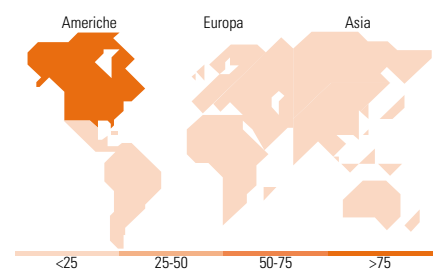


Fixed Income

Style Box™



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	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	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Winton Fund Management Ireland DAC	Patrimonio Classe (Mln)	12,21 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00041MQR51		
NAV (31/01/2025)	USD 103,11				
Patrimonio Netto (Mln)	607,03 USD				

(30/09/2024)