

# Winton Trend Fund (UCITS) EUR I-D Acc

## Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

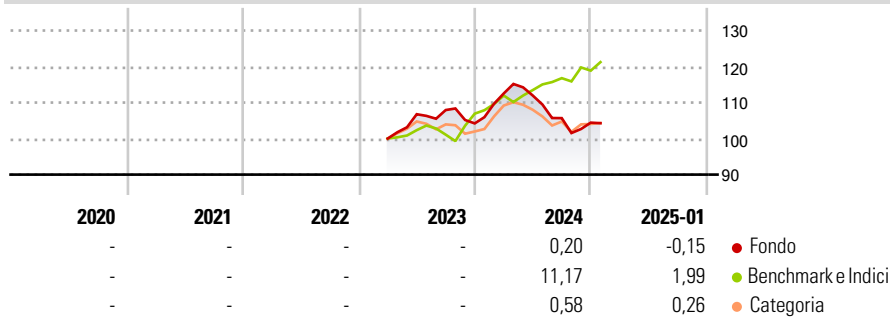
## Morningstar Rating™

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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,70	4,51	3,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,74	7,22	3,24	2024	7,98	-0,52	-5,61	-1,18
1-Anno	-1,57	11,81	5,12	2023	-	6,76	1,09	-3,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 30/09/2024



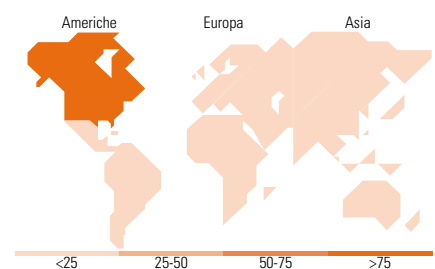
Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,05
Obbligazioni	66,92
Liquidità	19,02
Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Bassa	Med	Alta

Fondo	-
Duration Effettiva	-
Maturity 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
Governativo	81,99
Societario	0,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,97
Derivati	-1,09

### Coupon Range %

	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
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,91 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	IE000VDAWYV8		
NAV (31/01/2025)	EUR 99,97				
Patrimonio Netto (Mln)	607,03 USD				

(30/09/2024)