

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

**Categoria Morningstar™**

Alt - Systematic Futures

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

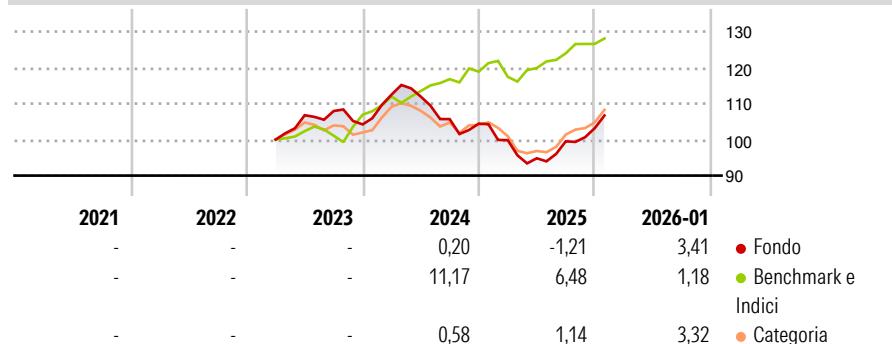
N/A

**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 %**

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Y Alpha	8,32	1,43	3,01
3-Y Beta	-	-	-
3Y R-Squared	-	-	-
3Y Info Ratio	-	-	-
3Y Tracking Error	-	-	-

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,32	1,43	3,01
6-Mesi	14,37	5,65	7,02
1-Anno	4,31	5,88	4,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

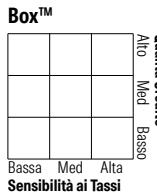
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,39	-5,04	4,97	3,67
2024	7,98	-0,52	-5,61	-1,18
2023	-	6,76	1,09	-3,44
2022	-	-	-	-

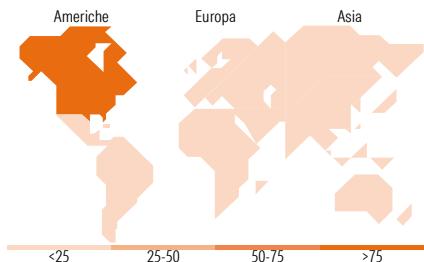
**Portafoglio 31/03/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Winton Fund Management Ireland DAC	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2,22 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,89%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	01/03/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000VDAWVY8		
NAV (11/02/2026)	EUR 103,75				
Patrimonio Netto (Mln)	576,66 USD				
(31/03/2025)					