

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001012

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Moderate Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

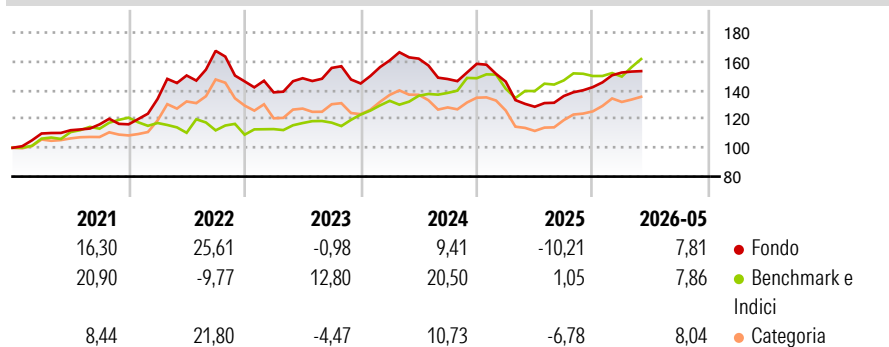
N/A

**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	0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,05	10Y Risk	-

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

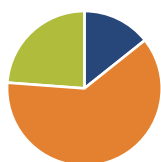
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,26	10,21	1,93
6-Mesi	8,02	8,65	6,46
1-Anno	19,22	17,77	14,68
3-Anni Ann.ti	1,70	12,27	3,65
5-Anni Ann.ti	6,66	8,27	6,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	7,13	-	-	-
2025	-7,79	-11,95	5,79	4,54
2024	11,05	0,78	-8,75	7,13
2023	-5,23	7,09	4,82	-6,93
2022	15,17	12,12	11,41	-12,68

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

14,30  
61,88  
23,82  
0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

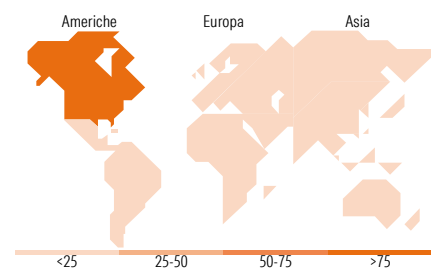
Alto			
Medio			
Basso			
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

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
<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	Patrimonio Classe (Mln)	19,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Ireland DAC	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,09%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,12%
Data di Partenza	16/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BMC4XL50		
NAV (25/06/2026)	USD 152,61				
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.