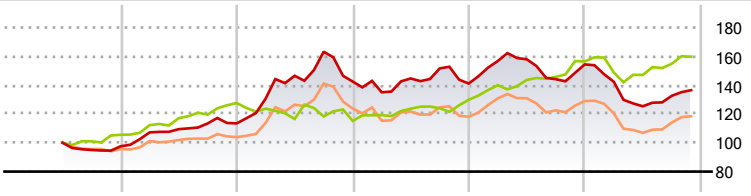
Winton UCITS Funds ICAV - Winton Trend Fund (UCITS) I-P USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001012	Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	16,30	25,61	-0,98	9,41	-11,59	Fondo
-	20,90	-9,77	12,80	20,50	2,10	Benchmark e Indici
-	8,44	21,80	-4,47	10,73	-8,57	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	2,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,32	4,64	5,80
6-Mesi	7,66	8,76	5,37
1-Anno	-8,50	1,18	-4,36
3-Anni Ann.ti	-1,49	10,00	-1,05
5-Anni Ann.ti	7,56	8,75	6,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

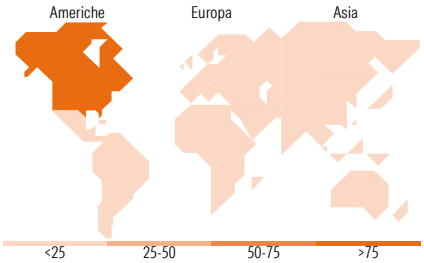
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,79	-11,95	5,79	-
2024	11,05	0,78	-8,75	7,13
2023	-5,23	7,09	4,82	-6,93
2022	15,17	12,12	11,41	-12,68
2021	9,90	2,09	3,61	0,04

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	13,81
Obbligazioni	68,19
Liquidità	17,99
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sfi - Tf Trading Portfolio 1...	—	15,18
Stt Strt USD Lqudty LVNAV...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Winton Fund Management Ireland DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	USD 142,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	576,66 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	17,88 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMC4XL50

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.