

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

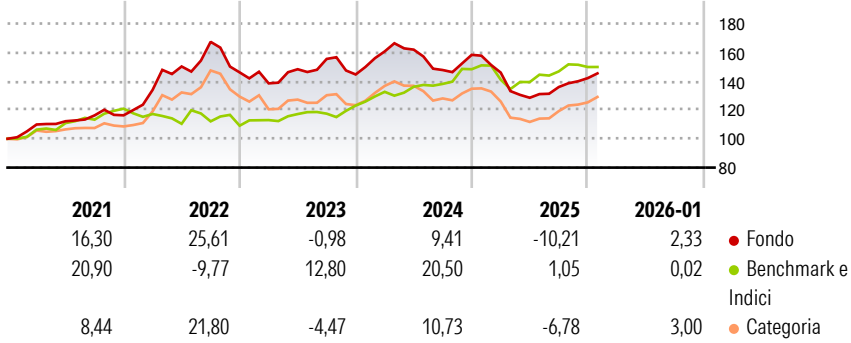
Benchmark Dichiarato
N/A

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



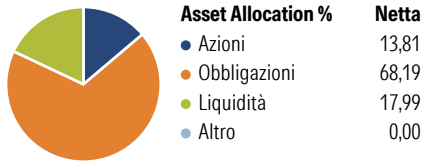
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	1,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,24	10Y Risk	-

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

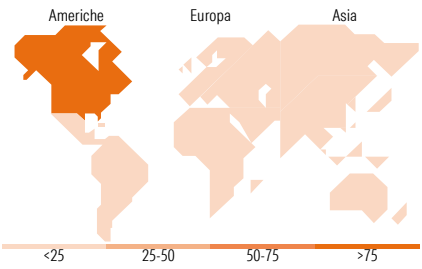
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,72	-1,08	2,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,61	4,22	10,35	2025	-7,79	-11,95	5,79	4,54
1-Anno	-6,16	-1,04	-4,10	2024	11,05	0,78	-8,75	7,13
3-Anni Ann.ti	1,02	9,44	0,59	2023	-5,23	7,09	4,82	-6,93
5-Anni Ann.ti	7,17	7,52	6,36	2022	15,17	12,12	11,41	-12,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito		
Sensibilità ai Tassi		



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	Patrimonio Classe (Mln)	19,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	16/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BMC4XL50		
NAV (11/02/2026)	USD 153,33				
Patrimonio Netto (Mln)	576,66 USD				

(31/03/2025)