

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

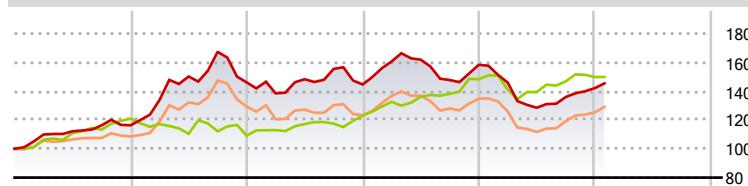
N/A

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
16,30	25,61	-0,98	9,41	-10,21	2,33	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
20,90	-9,77	12,80	20,50	1,05	0,02			
8,44	21,80	-4,47	10,73	-6,78	3,00			

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	-

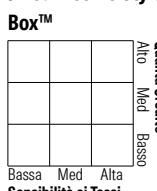
Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

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	-	-	-					

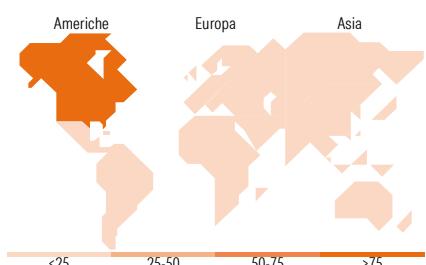
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/03/2025


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

(31/03/2025)

© 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 produttori; (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.

