Winton UCITS Funds ICAV - Winton Trend Enhanced Global Equity Fund (UCITS) I GBP (unhedged) Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Neutrale

Benchmark Morningstar
Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD
Usato nel Report

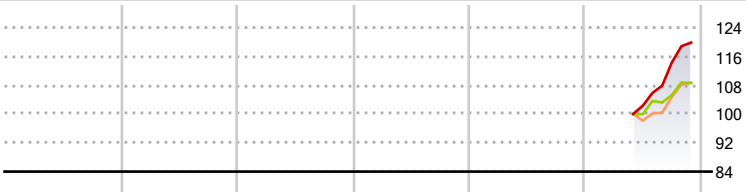
Benchmark Dichiarato
-

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

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 US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,36	4,64	5,80
6-Mesi	19,31	8,76	5,37
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

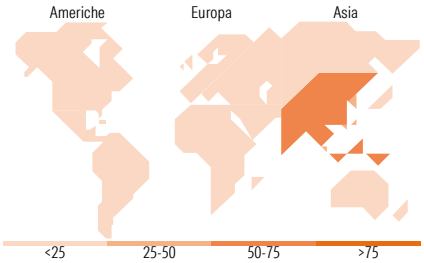
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	11,73	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-19,18
Obbligazioni	121,47
Liquidità	-2,28
Altro	-0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Star Compass PLC	—	124,61
MSCI Emerging Markets Index...	—	0,02
Hang Seng Index Future Apr 25	—	0,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		124,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-2,63
Societario	104,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	-1,91

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	**7,54**
Stati Uniti	0,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,03
Europa	**12,99**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,10
Africa	3,18
Medio Oriente	7,09
Asia	**79,47**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,15
Asia - Emergente	53,32

Anagrafica

Società di Gestione	Winton Fund Management Ireland DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	GBP 124,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	0,62 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	4,76 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0007ERKXC6

Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
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.