

# MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Institutional Class A Shares

**Categoria Morningstar™**

Alt - Systematic Futures

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

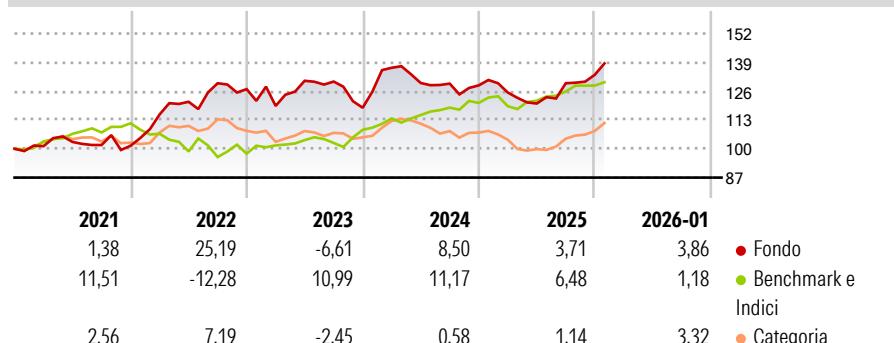
No benchmark

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund's investment objective is to achieve capital appreciation of its assets and generation of returns for investors over a 5-year period.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	0,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,11	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	7,60	2,10	2,95
6-Mesi	14,64	6,24	6,81
1-Anno	5,50	6,02	4,19
3-Anni Ann.ti	4,23	8,83	3,79
5-Anni Ann.ti	6,48	5,09	2,41
10-Anni Ann.ti	3,02	6,24	0,89

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2022**
**2025**
**2024**
**2023**
**2022**
**2021**
**2020**
**2019**
**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

**Fixed Income Sector Weightings %**

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

**Fondo**
**Ripartizione Geografica %**
**America**
**0,00**

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

**Europa**
**0,00**

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

**Asia**
**0,00**

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	20,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	16/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	IE00B6R2T693		
NAV (11/02/2026)	EUR 210,82				
Patrimonio Netto (Mln)	-				