

# 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**

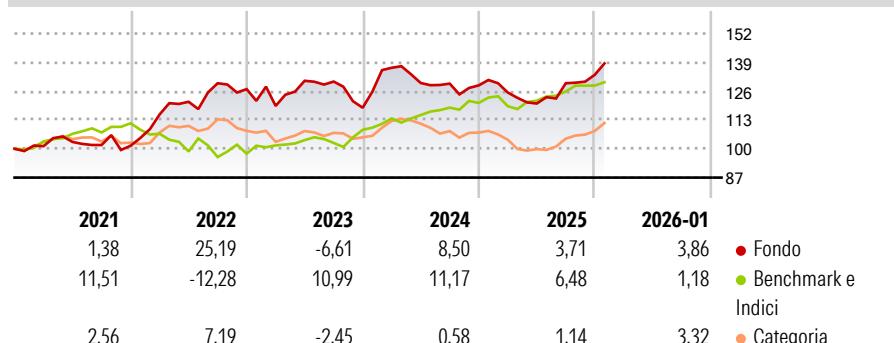
No benchmark

**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**

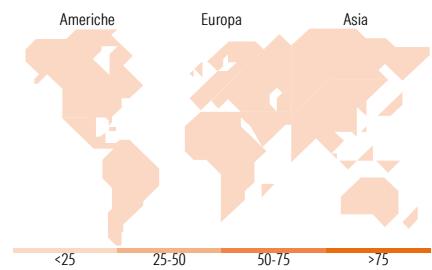
Bmk	Cat
2,10	2,95
6,24	6,81
4,02	4,19
8,83	3,79
5,09	2,41
6,24	0,89

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,49	-3,98	7,62	2,91
2024	15,21	-5,03	-0,22	-0,61
2023	-5,98	9,52	-0,27	-9,06
2022	13,91	4,95	6,90	-2,04

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**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 %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Fondo**
**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Fondo**
**Ripartizione Geografica %**

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	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)	-				