

# MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Retail Class Shares

## Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

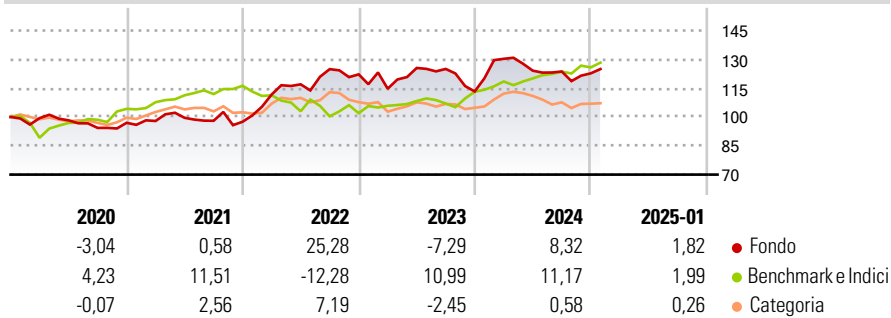
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	6,81	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-0,56	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	14,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	17,42	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,29	4,51	3,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,49	7,22	3,24	2024	15,00	-4,73	-0,35	-0,78
1-Anno	4,01	11,81	5,12	2023	-6,11	9,41	-0,41	-9,38
3-Anni Ann.ti	7,42	4,72	2,65	2022	14,51	4,75	6,76	-2,17
5-Anni Ann.ti	4,72	4,80	2,02	2021	0,98	1,67	-1,54	-0,50
10-Anni Ann.ti	2,35	4,86	0,54					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio -

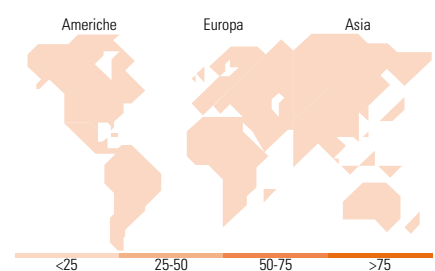
#### Asset Allocation % Netta

#### Fixed Income

##### Style Box™



Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturity effettiva -  
Qualità Credito Media



#### 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	0,00
🏢 Societario	0,00
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📑 Derivati	0,00

#### Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,00
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

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 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.	-
Data di Partenza	17/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	IE00B6R2T818		
NAV (31/01/2025)	EUR 162,90				
Patrimonio Netto (Mln)	-				