

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

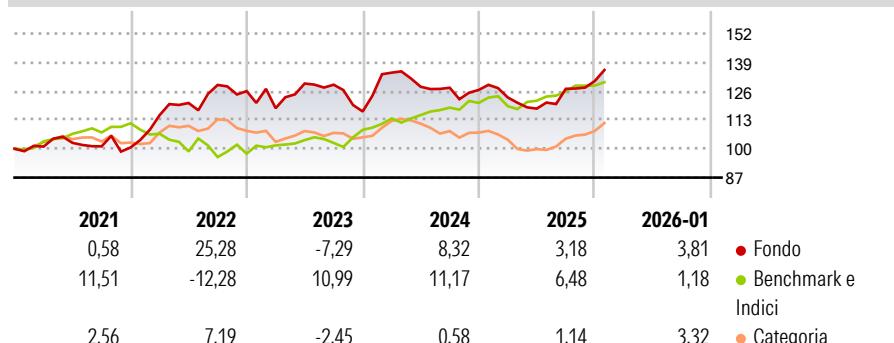
No benchmark

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	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	0,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,18	10Y Risk	Med

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

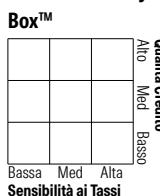
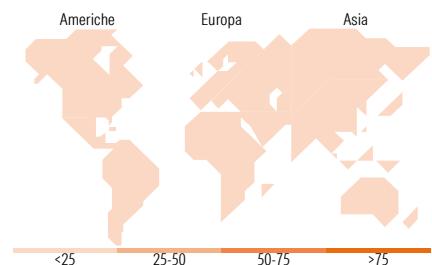
Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,45	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	14,44			
1-Anno	4,97			
3-Anni Ann.ti	3,74			
5-Anni Ann.ti	6,03			
10-Anni Ann.ti	2,47			

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,66	-4,11	7,56	2,77
2024	15,00	-4,73	-0,35	-0,78
2023	-6,11	9,41	-0,41	-9,38
2022	14,51	4,75	6,76	-2,17

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style

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

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)	0,10 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	1,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	IE00B6R2T818		
NAV (11/02/2026)	EUR 172,36				
Patrimonio Netto (Mln)	-				