

# 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

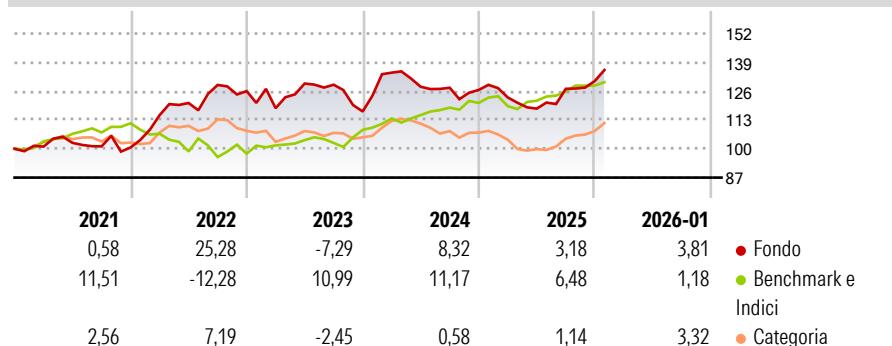
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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 %

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
0,58	25,28	-7,29	8,32	3,18	3,81	152
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18	139
						126
						113
						100
						87
	2,56	7,19	-2,45	0,58	1,14	3,32

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

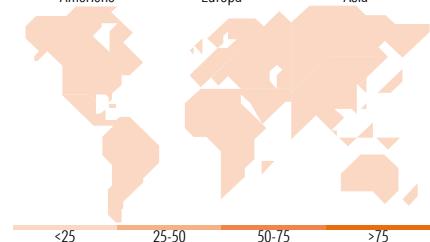
### Q4

### Fondo

### Americhe

### Europa

### Asia



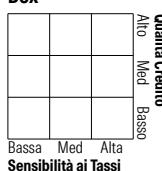
### Portafoglio -

### Asset Allocation %

### Netta

### Fixed Income Style

### Box™



### 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

### 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)	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)	-				