

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

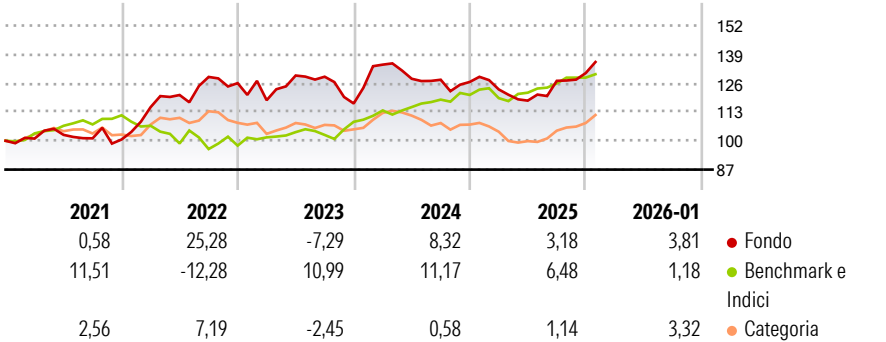
Morningstar Rating™

★★★★★

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,45	1,43	3,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,44	5,65	7,02	2025	-2,66	-4,11	7,56	2,77
1-Anno	4,97	5,88	4,61	2024	15,00	-4,73	-0,35	-0,78
3-Anni Ann.ti	3,74	8,68	3,93	2023	-6,11	9,41	-0,41	-9,38
5-Anni Ann.ti	6,03	4,97	2,43	2022	14,51	4,75	6,76	-2,17
10-Anni Ann.ti	2,47	6,10	0,93					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		Qualità Credito: Alto, Med, Basso; Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto	Duration Effettiva: -; Maturità effettiva: -; Qualità Credito Media: -	Americhe, Europa, Asia	
Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		
Nome	Settore	%	0,00	America	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00	0,00	Stati Uniti	-
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-	0,00	Canada	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-	0,00	America Latina e Centrale	-
			0,00	Europa	0,00
			0,00	Regno Unito	-
			0,00	Europa Occidentale - Euro	-
			0,00	Europa Occidentale - Non Euro	-
			0,00	Europa dell'Est	-
			0,00	Africa	-
			0,00	Medio Oriente	-
			0,00	Asia	0,00
			0,00	Giappone	-
			0,00	Australasia	-
			0,00	Asia - Paesi Sviluppati	-
			0,00	Asia - Emergente	-

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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 172,36	ISIN	IE00B6R2T818		
Patrimonio Netto (Mln)	-				