

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Institutional Class B

Categoria Morningstar™
Shares 001012

Benchmark Morningstar
Morningstar US Moderate Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

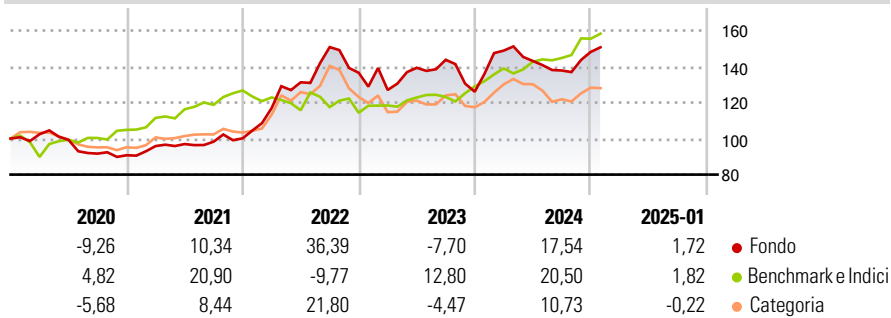
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	7,13	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-0,44	3Y Std Dev	16,60
3Y R-Squared	18,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	20,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,05	8,45	8,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,01	12,88	7,48	2024	18,09	-3,85	-3,70	7,50
1-Anno	10,91	18,41	7,21	2023	-7,01	9,71	3,18	-12,32
3-Anni Ann.ti	12,99	9,58	8,60	2022	16,83	12,19	14,90	-9,44
5-Anni Ann.ti	8,38	8,95	5,64	2021	5,63	1,15	1,38	1,86
10-Anni Ann.ti	-	8,66	3,13					

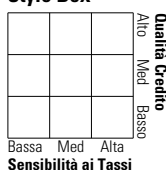
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

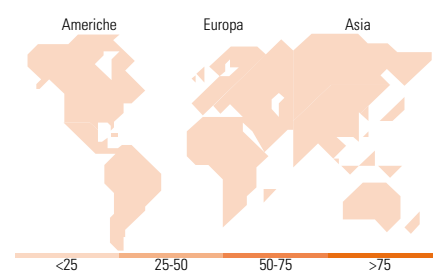
Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+353 1 619 2300	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	30/08/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 154,32	ISIN	IE00B6R2TL43		
Patrimonio Netto (Mln)	-				