

# 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

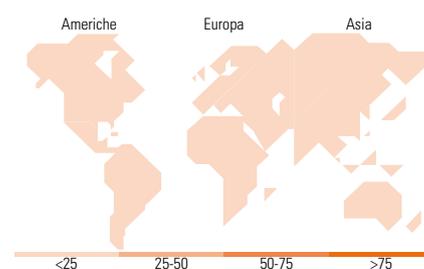
### Fixed Income

#### 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

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <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) | 0,56 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) | -                                     |                         |              |                              |             |