

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Institutional Class B Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001013

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

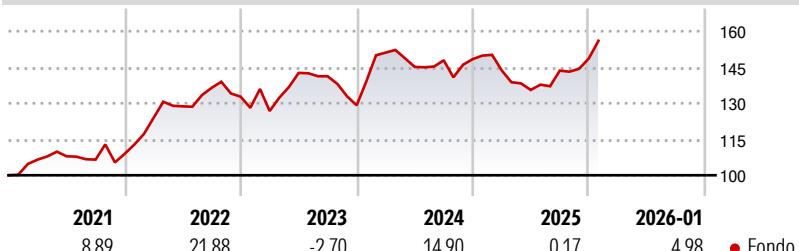
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,78
6-Mesi	15,23
1-Anno	3,16
3-Anni Ann.ti	6,56
5-Anni Ann.ti	8,53
10-Anni Ann.ti	3,39

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,17	-5,67	5,94	3,51
2024	17,01	-3,96	1,91	0,32
2023	-4,48	12,50	-0,98	-8,56
2022	13,79	3,86	5,99	-2,70

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Americhe



Europa



Asia



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)	3,37 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 GBP
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,51%
Data di Partenza	08/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	IE00B6R2TB45		
NAV (11/02/2026)	GBP 209,75				
Patrimonio Netto (Mln)	-				