MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Institutional Class B Shares

Categoria Morningstar™ Category_EUCA001013 Benchmark Morningstar

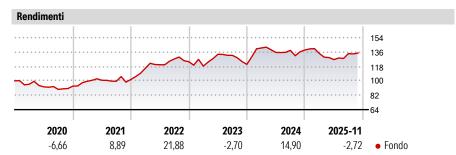
Benchmark Dichiarato No benchmark Morningstar Rating™

Not Categorized
Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,85	Trimestrali %				
6-Mesi	4,93	2025	-3,17	-5,67	5,94	-
1-Anno	-1,48	2024	17,01	-3,96	1,91	0,32
3-Anni Ann.ti	2,91	2023	-4,48	12,50	-0,98	-8,56
5-Anni Ann.ti	8,69	2022	13,79	3,86	5,99	-2,70
10-Anni Ann.ti	2,27	2021	6,50	1,31	-1,29	2,23

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

BoxTM

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



litoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00

% 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	

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	

Fond	Ripartizione Geografica %	
0,0	America	
	Stati Uniti	
	Canada	
	America Latina e Centrale	
0,0	Europa	
	Regno Unito	
	Europa Occidentale - Euro	
	Europa Occidentale - Non Euro	
	Europa dell'Est	
	Africa	
	Medio Oriente	
0,0	Asia	
	Giappone	
	Australasia	
	Asia - Paesi Sviluppati	
	Asia - Emergente	

Anagrafica	
Società di Gestione	Waystone Fund
	Management (IE) Limited
Telefono	+353 1 619 2300
Web	www.waystone.com
Data di Partenza	08/05/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/09/2011
NAV (04/12/2025)	GBP 195,81
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	3,14 GBP
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B6R2TB45

nvestimento Min. Ingresso	500.000 GBP
nvestimento Min. Successivo	1 GBP
Г.E.R.	-
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	20,00%