

# MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund CHF Retail Class Shares

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001013

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

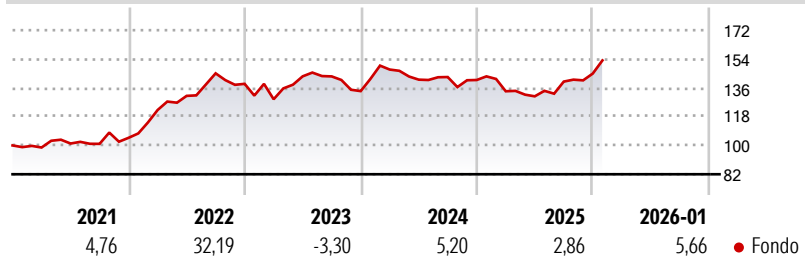
Morningstar Rating™

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	0,25
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,60
6-Mesi	18,12
1-Anno	6,52
3-Anni Ann.ti	4,71
5-Anni Ann.ti	8,61
10-Anni Ann.ti	3,71

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,00	-2,37	7,06	3,58
2024	10,07	-4,28	1,15	-1,29
2023	-6,95	11,10	-0,04	-6,42
2022	16,58	7,24	10,74	-4,52

**Portafoglio -**

Asset Allocation %	Netta
--------------------	-------

### Fixed Income Style

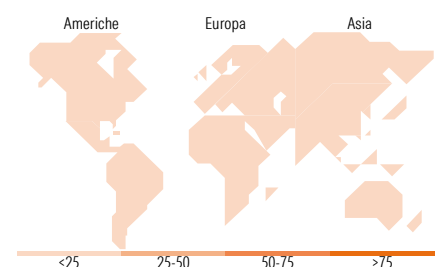
			Qualità Credito Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo

—







—



## 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 %

 Governativo	0,00
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,00
 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

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 %

<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)	0,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,36%
Data di Partenza	16/11/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	IE00B6R2TJ21		
NAV (11/02/2026)	CHF 192,46				
Patrimonio Netto (Mln)	-				