MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Retail Class Shares

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Category_EUCA001013

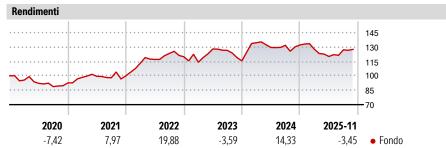
Not Categorized Usato nel Report

No benchmark

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	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,67
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	4,61	Trimestrali %				
6-Mesi	4,47	2025	-3,37	-5,86	5,74	-
1-Anno	-2,31	2024	16,41	-3,69	1,77	0,21
3-Anni Ann.ti	2,08	2023	-4,79	12,15	-1,14	-8,67
5-Anni Ann.ti	7,66	2022	13,30	3,36	5,33	-2,82
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	1,45	2021	6,28	1,11	-1,51	2,01

Portafoglio

Asset Allocation % Netta **Fixed Income Style** Qualità Credito
Alto Med B Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali			
Nome	Settore	%	
% Primi 10 Titali cul Patrimonio		n nn	

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 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	

Delivati	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
Telefono	+353 1 619 2300
Web	www.waystone.com
Data di Partenza	23/02/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/09/2011
NAV (04/12/2025)	GBP 145,84
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	0,12 GBP
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B6R2TD68

Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	25,00%