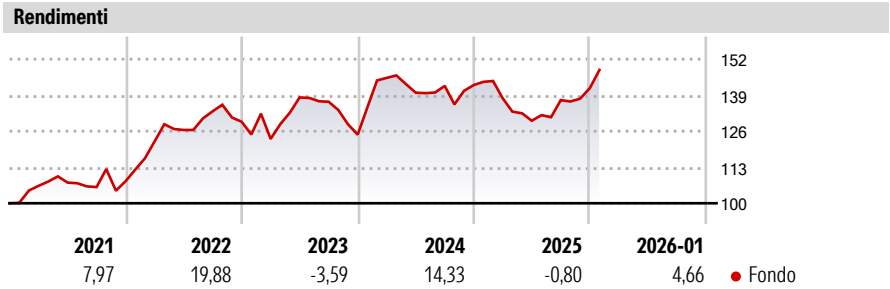


MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Retail Class Shares

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	0,29
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,28	2025	-3,37	-5,86	5,74	3,13
1-Anno	2,06	2024	16,41	-3,69	1,77	0,21
3-Anni Ann.ti	5,63	2023	-4,79	12,15	-1,14	-8,67
5-Anni Ann.ti	7,42	2022	13,30	3,36	5,33	-2,82
10-Anni Ann.ti	2,52					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		<div><div>Qualità Credito</div><div>Alto Med Basso</div><div>Bassa Med Alta</div><div>Sensibilità ai Tassi</div></div>	Duration Effettiva - Maturità effettiva - Qualità Credito Media		
Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	America	0,00
Nome	Settore %			Stati Uniti	-
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00			Canada	-
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-			America Latina e Centrale	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-			Europa	0,00
		Coupon Range %	Fondo	Regno Unito	-
		0 coupon	0,00	Europa Occidentale - Euro	-
		Da 0 a 4 cedole	0,00	Europa Occidentale - Non Euro	-
		Da 4 a 6 cedole	0,00	Europa dell'Est	-
		Da 6 a 8 cedole	0,00	Africa	-
		Da 8 a 10 cedole	0,00	Medio Oriente	-
		Da 10 a 12 cedole	0,00	Asia	0,00
		Oltre 12 cedole	0,00	Giappone	-
				Australasia	-
				Asia - Paesi Sviluppati	-
				Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	+353 1 619 2300	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	23/02/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	GBP 155,38	ISIN	IE00B6R2TD68		
Patrimonio Netto (Mln)	-				