

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Institutional Class A 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.																																																			
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>8,79</td></tr> <tr><td>2022</td><td>20,16</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-2,87</td></tr> <tr><td>2024</td><td>14,77</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-0,24</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>4,71</td></tr> </tbody> </table> <p>● Fondo</p>				Anno	Rendimento (%)	2021	8,79	2022	20,16	2023	-2,87	2024	14,77	2025	-0,24	2026-01	4,71																																		
Anno	Rendimento (%)																																																		
2021	8,79																																																		
2022	20,16																																																		
2023	-2,87																																																		
2024	14,77																																																		
2025	-0,24																																																		
2026-01	4,71																																																		
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>- 3Y Sharpe Ratio</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>- 3Y Std Dev</td> <td>11,65</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>- 3Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>- 5Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>- 10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 11/02/2026</p>				3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,34	3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,65	3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																	
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,34																																																	
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,65																																																	
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																																																	
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																																																	
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																	
<p>Portafoglio -</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Alto Med Basso</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo			Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media	-			Alto Med Basso				Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi																																	
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo																																																
		Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media	-																																																
		Alto Med Basso																																																	
		Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi																																																	
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00	Numero Complessivo di Titoli Azionari		-	Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-																																				
Nome	Settore	%																																																	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00																																																	
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-																																																	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-																																																	
<p>Fixed Income Sector Weightings %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Fondo	Governativo	0,00	Societario	0,00	Cartolarizzazioni	0,00	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	0,00	Derivati	0,00																																			
Fondo																																																			
Governativo	0,00																																																		
Societario	0,00																																																		
Cartolarizzazioni	0,00																																																		
Enti Locali	0,00																																																		
Liquidità ed equivalenti	0,00																																																		
Derivati	0,00																																																		
<p>Coupon Range %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 coupon</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				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																																	
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																																																		
<p>Ripartizione Geografica %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>America</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Africa</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Asia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Giappone</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Australasia</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergenti</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				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	-															
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	-																																																		
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>Waystone Fund Management (IE) Limited</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>0,45 GBP</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>100.000 GBP</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>+353 1 619 2300</td> <td>(11/02/2026)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.waystone.com</td> <td>Domicilio</td> <td>IRLANDA</td> <td>T.E.R.</td> <td>0,65%</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>03/03/2015</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>GBP</td> <td>Spese correnti</td> <td>0,61%</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>-</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>01/09/2011</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Acc</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (11/02/2026)</td> <td>GBP 164,40</td> <td>ISIN</td> <td>IE00B6R2T925</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP	Telefono	+353 1 619 2300	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-	Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%	Data di Partenza	03/03/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,61%	Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%	Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc			NAV (11/02/2026)	GBP 164,40	ISIN	IE00B6R2T925			Patrimonio Netto (Mln)	-				
Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP																																														
Telefono	+353 1 619 2300	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-																																														
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%																																														
Data di Partenza	03/03/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,61%																																														
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%																																														
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc																																																
NAV (11/02/2026)	GBP 164,40	ISIN	IE00B6R2T925																																																
Patrimonio Netto (Mln)	-																																																		