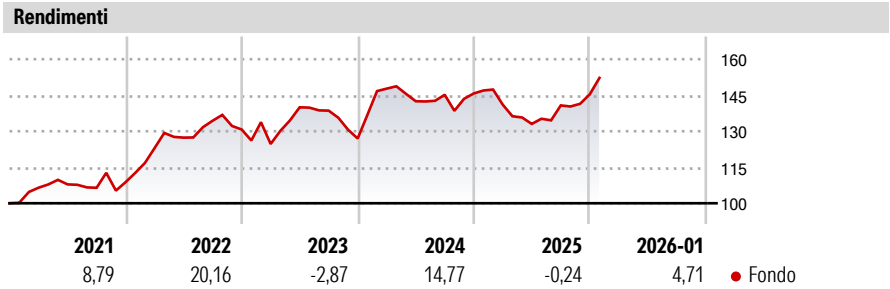


MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Institutional Class A Shares

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.



Misure di Rischio		
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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,47	2025	-3,19	-5,69	5,79	3,28
1-Anno	2,63	2024	16,36	-3,56	1,89	0,37
3-Anni Ann.ti	6,21	2023	-4,62	12,25	-0,99	-8,38
5-Anni Ann.ti	7,99	2022	13,05	3,53	5,53	-2,71
10-Anni Ann.ti	3,03					

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 %		Governativo 0,00 Societario 0,00 Cartolarizzazioni 0,00 Enti Locali 0,00 Liquidità ed equivalenti 0,00 Derivati 0,00	Stati Uniti - Canada - America Latina e Centrale -	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	Coupon Range %	Fondo	Europa	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	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		Regno Unito - Europa Occidentale - Euro - Europa Occidentale - Non Euro - Europa dell'Est - Africa - Medio Oriente -	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-			Asia	0,00
				Giappone - Australasia - Asia - Paesi Sviluppati - Asia - Emergente -	

Anagrafica

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)	-				