

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Institutional Class B

Categoria Morningstar™
Pooled Shares

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target No benchmark

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

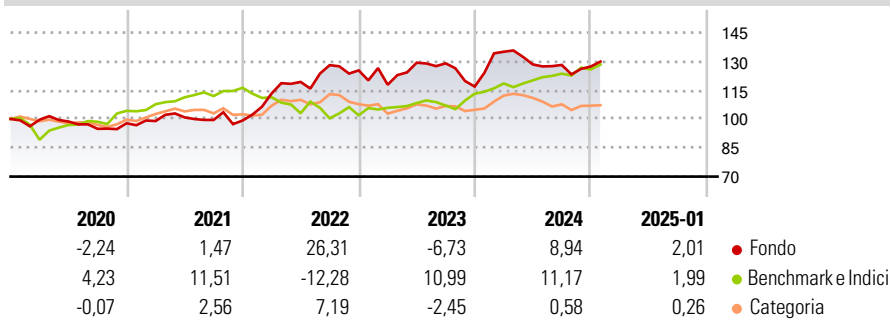
Allocation NR EUR

Usato nel Report

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	7,72	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-0,59	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	15,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	17,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,01	4,51	3,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,78	7,22	3,24	2024	15,51	-4,88	-0,22	-0,64
1-Anno	3,08	11,81	5,12	2023	-5,96	9,74	-0,27	-9,37
3-Anni Ann.ti	7,33	4,72	2,65	2022	14,24	5,26	7,32	-2,12
5-Anni Ann.ti	4,93	4,80	2,02	2021	1,20	1,91	-1,33	-0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

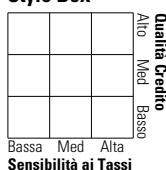
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio -

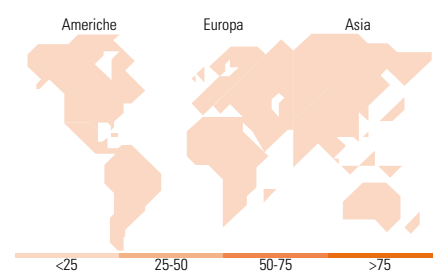
Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



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 % 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

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	Patrimonio Classe (Mln)	129,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	IE00BWWFLJ37		
NAV (04/02/2025)	EUR 129,84				
Patrimonio Netto (Mln)	-				