

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Institutional Class B Pooled

Categoria Morningstar™
Shares
Shares Futures

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

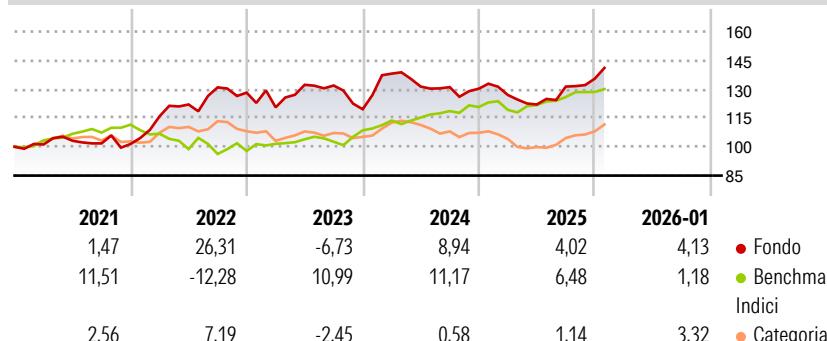
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	0,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,30	10Y Risk	Med

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	8,15	2,10	2,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,26	6,24	6,81	2025	-2,48	-3,93	7,65	3,13
1-Anno	5,95	6,02	4,19	2024	15,51	-4,88	-0,22	-0,64
3-Anni Ann.ti	4,54	8,83	3,79	2023	-5,96	9,74	-0,27	-9,37
5-Anni Ann.ti	6,87	5,09	2,41	2022	14,24	5,26	7,32	-2,12
10-Anni Ann.ti	3,13	6,24	0,89					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

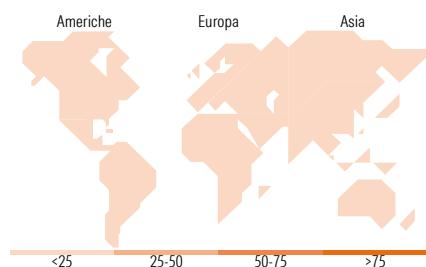
Netta

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	142,50 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.	0,55%
Data di Partenza	29/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	IE00BWVFLJ37		
NAV (11/02/2026)	EUR 140,06				
Patrimonio Netto (Mln)	-				