## MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Retail Class Pooled Shares

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

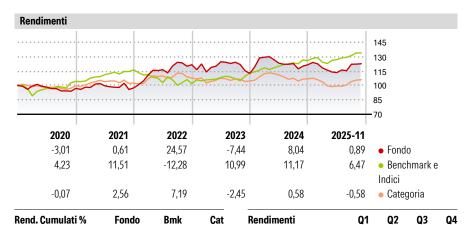
Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target 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.



3,23

3,70

2,23

1,71

2,80

Fondo

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-0,07	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	0,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

4	3-Mesi	5,39	3,24
5	6-Mesi	7,66	5,95
d	1-Anno	1,39	4,87
d	3-Anni Ann.ti	1,24	8,28
-	5-Anni Ann.ti	5,61	5,31
e	10-Anni Ann.ti	_	-

Trimestrali %				
2025	-2,66	-4,13	7,63	-
2024	15,00	-4,74	-0,39	-0,99
2023	-6,17	9,31	-0,41	-9,39
2022	13,86	4,76	6,65	-2,07
2021	0,97	1,69	-1,54	-0,49

Portafoglio

applicabile)

Asset Allocation % Netta

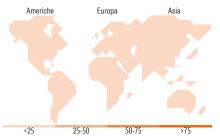
Fixed Income Style



Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	-

0.00
ondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fixed Income Sector Weightings %

<b>2</b> 50ac.	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	-

Waystone Fund
Management (IE) Limited
+353 1 619 2300
www.waystone.com
15/04/2016
-
01/09/2011
EUR 119,71
-

2,90 EUF
IRLAND <i>A</i>
EUF
S
Aco
IE00BWVFLK42

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	25,00%