

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Retail Class Pooled Shares

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

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

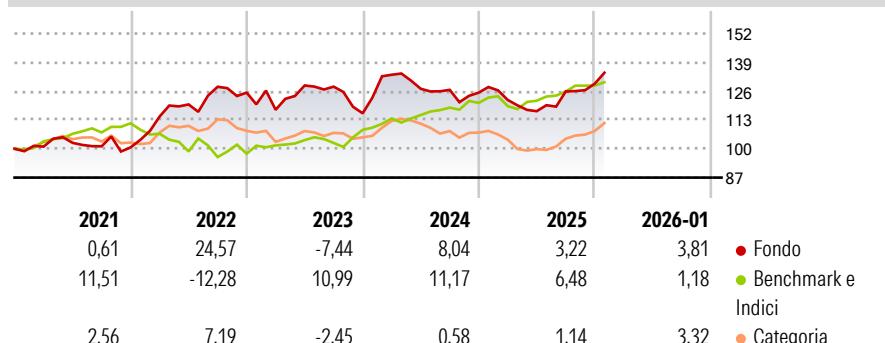
No benchmark

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	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	0,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,45	1,43	3,01
6-Mesi	14,51	5,65	7,02
1-Anno	4,81	5,88	4,61
3-Anni Ann.ti	3,62	8,68	3,93
5-Anni Ann.ti	5,84	4,97	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

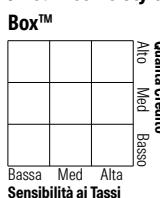
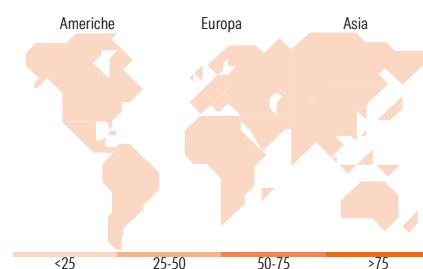
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
3,22	-
6,48	-
1,18	-
3,32	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-2,66	-4,13	7,63	2,77
15,00	-4,74	-0,39	-0,99
-6,17	9,31	-0,41	-9,39
13,86	4,76	6,65	-2,07

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,07 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(11/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	15/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	25,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	IE00BWVFLK42	
NAV (11/02/2026)	EUR 127,26			
Patrimonio Netto (Mln)	-			