

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Retail Class Pooled Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

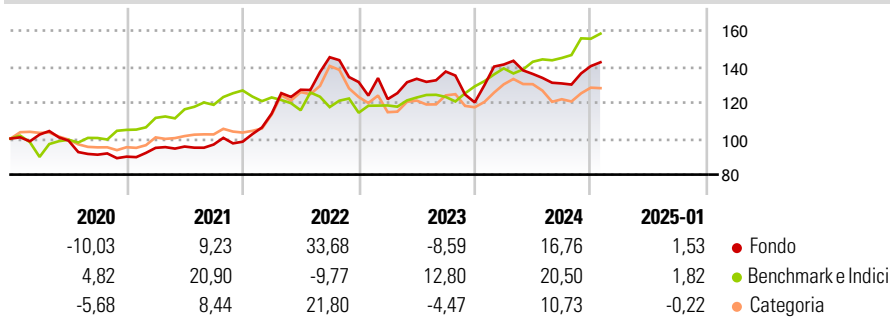
Morningstar Rating™

★★★★

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	5,80	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-0,43	3Y Std Dev	16,23
3Y R-Squared	18,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	20,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,52	8,45	8,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,49	12,88	7,48	2024	17,52	-3,72	-3,87	7,35
1-Anno	9,82	18,41	7,21	2023	-7,20	9,26	3,01	-12,48
3-Anni Ann.ti	11,59	9,58	8,60	2022	15,85	11,65	14,20	-9,50
5-Anni Ann.ti	7,18	8,95	5,64	2021	5,41	0,76	1,17	1,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™

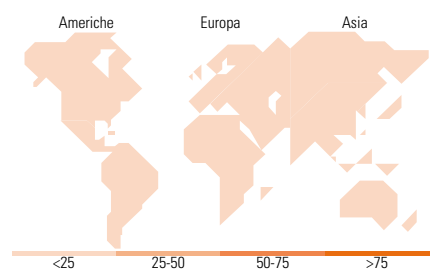


Sensibilità ai Tassi

Fondo

- 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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 619 2300	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 138,06	ISIN	IE00BWWVFLP96		
Patrimonio Netto (Mln)	-				