

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

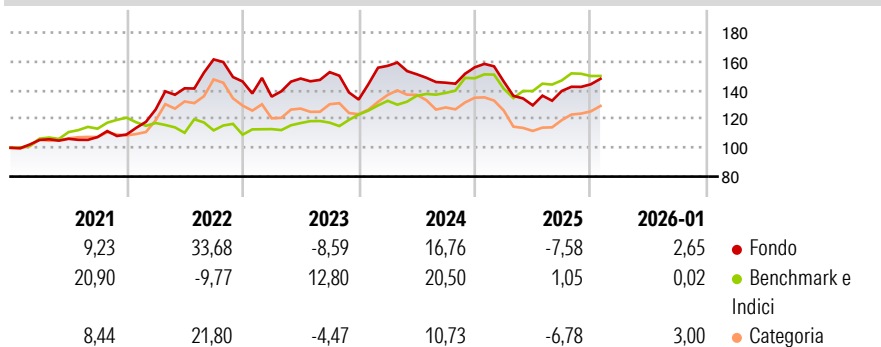
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 2,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | -0,13 | 3Y Std Dev | 14,64 |
| 3Y R-Squared | 0,96 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,55 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 14,06 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| | | | |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,56 | -1,08 | 2,89 |
| 6-Mesi | 12,63 | 4,22 | 10,35 |
| 1-Anno | -6,94 | -1,04 | -4,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,72 | 9,44 | 0,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,75 | 7,52 | 6,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,23 | 9,01 | 2,28 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti
Trimestrali %

| | | | | |
|------|-------|--------|-------|--------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -6,32 | -11,35 | 7,71 | 3,31 |
| 2024 | 17,52 | -3,72 | -3,87 | 7,35 |
| 2023 | -7,20 | 9,26 | 3,01 | -12,48 |
| 2022 | 15,85 | 11,65 | 14,20 | -9,50 |

Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
|--------------------|-------|

Fixed Income Style

| | | | | | |
|------|--|--|----------------------|-----|-------|
| | | | Qualità Credito | | |
| | | | Alto | Med | Basso |
| Box™ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | Bassa | Med | Alta |
| | | | Sensibilità ai Tassi | | |

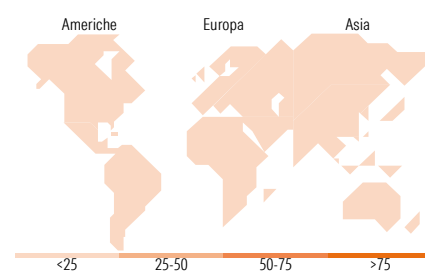
| | Bassa | Med | Alta |
|-----------------------------|-------|-----|------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |

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 %

| | |
|--|------|
|  Governativo | 0,00 |
|  Societario | 0,00 |
|  Cartolarizzazioni | 0,00 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
|  Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | |
|-------------------|------|
| 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 %

| | |
|-------------------------------|-------------|
| 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) | 1,29 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 619 2300 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.waystone.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,95% |
| Data di Partenza | 11/12/2015 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,36% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 25,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 148,54 | ISIN | IE00BWVFLP96 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |