

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

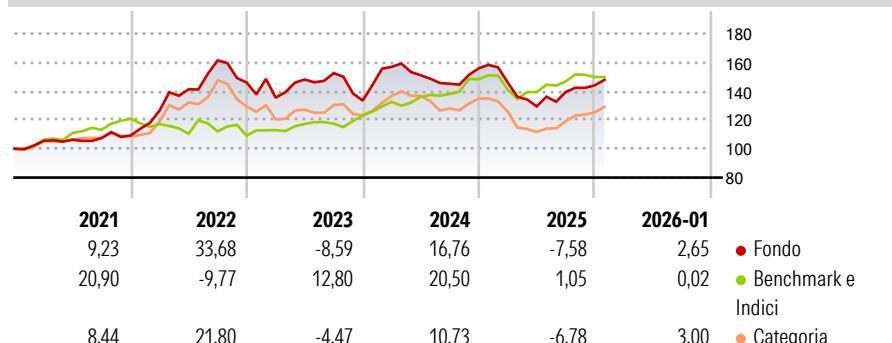
No benchmark

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)

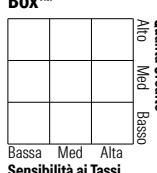
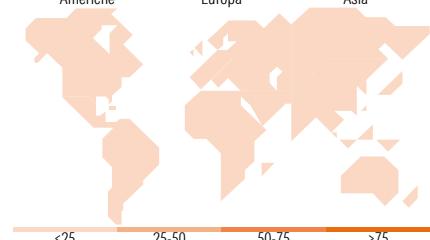
Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,56
6-Mesi	12,63
1-Anno	-6,94
3-Anni Ann.ti	1,72
5-Anni Ann.ti	7,75
10-Anni Ann.ti	3,23

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Fondo
Americhe
Europa
Asia

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)	1,29 USD	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	USD	Spese correnti
Data di Partenza	11/12/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	25,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	IE00BWVFLP96	
NAV (11/02/2026)	USD 148,54			
Patrimonio Netto (Mln)	-			