

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Retail Class Pooled Shares

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

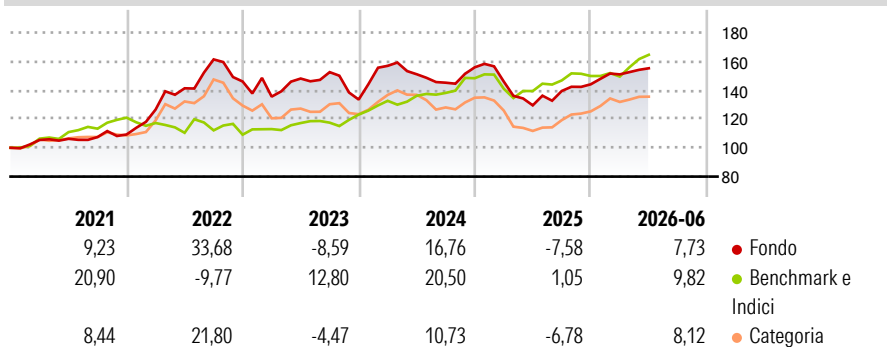
Not Benchmarked

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	-2,08	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	1,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,18	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,35	9,37	1,10
6-Mesi	8,11	9,44	5,11
1-Anno	21,34	17,88	14,89
3-Anni Ann.ti	1,70	11,91	2,96
5-Anni Ann.ti	7,96	8,01	6,44
10-Anni Ann.ti	3,41	8,89	3,04

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,79	2,81	-	-
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

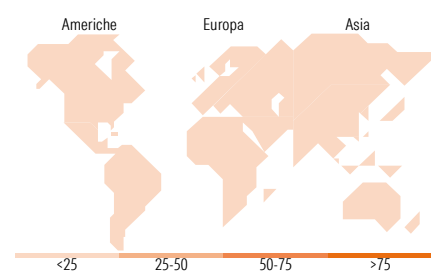
Box™



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 Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 619 2300	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	11/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	USD 148,90	ISIN	IE00BWVFLP96		
Patrimonio Netto (Mln)	-				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.