

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

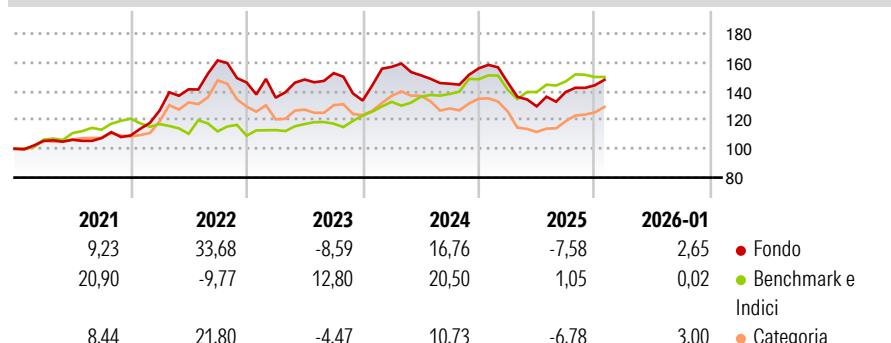
No benchmark

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 |

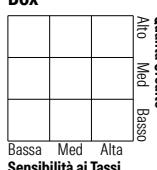
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

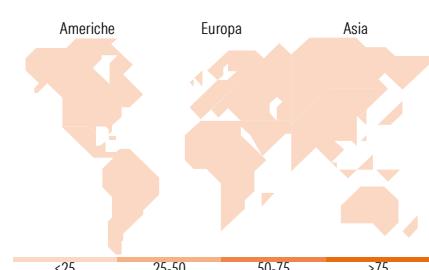
| Bmk | Cat |
|-------|------|
| -1,08 | 2,89 |
| 10,35 | |
| -4,10 | |
| 0,59 | |
| 6,36 | |
| 2,28 | |

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|--------|-------|--------|
| - | - | - | - |
| -6,32 | -11,35 | 7,71 | 3,31 |
| 17,52 | -3,72 | -3,87 | 7,35 |
| -7,20 | 9,26 | 3,01 | -12,48 |
| 15,85 | 11,65 | 14,20 | -9,50 |

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

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 %

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

Fondo
Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

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