

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Institutional Class A Pooled

Categoria Morningstar™
Shares
Futuristic Futures

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

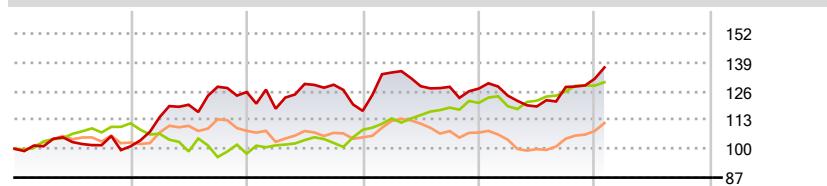
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
1,14	24,20	-6,78	8,58	3,53	3,86	● Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18	● Benchmark e Indici
						● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	0,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,60	1,43	3,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,39	5,65	7,02	2025	-2,48	-3,96	7,39	2,92
1-Anno	5,32	5,88	4,61	2024	14,78	-4,59	-0,22	-0,63
3-Anni Ann.ti	4,14	8,68	3,93	2023	-5,98	9,45	-0,26	-9,16
5-Anni Ann.ti	6,19	4,97	2,43	2022	12,96	4,92	6,77	-1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

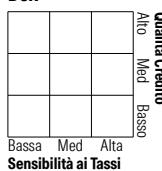
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

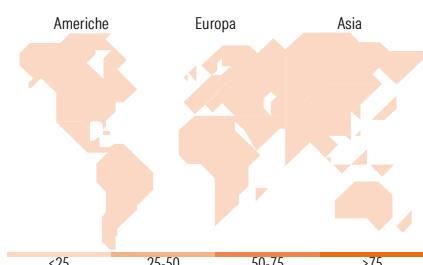
Fixed Income Style

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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)	18,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,73%
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Data di Partenza	18/05/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	IE00BYZJ5G02		
NAV (11/02/2026)	EUR 136,45				
Patrimonio Netto (Mln)	-				