

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Institutional Class A

Categoria Morningstar™
Pooled Shares

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

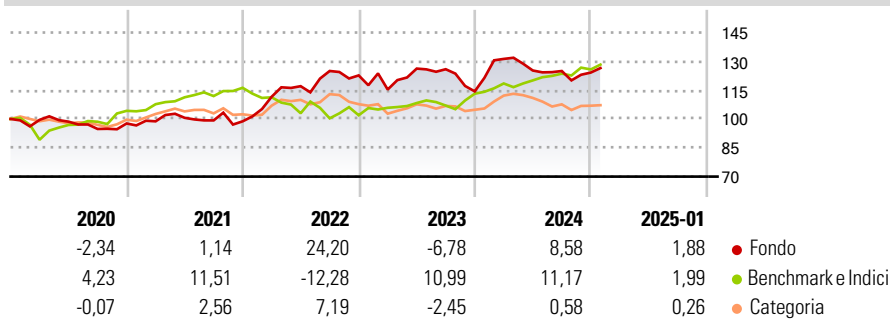
Allocation NR EUR

Usato nel Report

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	7,02	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-0,56	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	15,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	17,25	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	5,33	4,51	3,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,80	7,22	3,24	2024	14,78	-4,59	-0,22	-0,63
1-Anno	4,22	11,81	5,12	2023	-5,98	9,45	-0,26	-9,16
3-Anni Ann.ti	7,68	4,72	2,65	2022	12,96	4,92	6,77	-1,85
5-Anni Ann.ti	4,97	4,80	2,02	2021	1,13	1,86	-1,35	-0,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

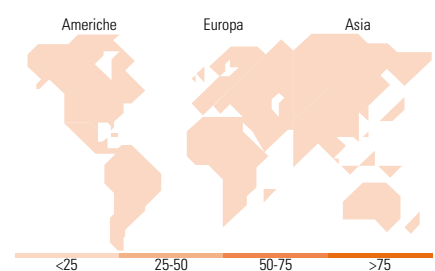
Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo
Duration Effettiva -
Maturity 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 % 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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 619 2300	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 128,52	ISIN	IE00BYZJ5G02		
Patrimonio Netto (Mln)	-				