

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Institutional Class A Pooled

Categoria Morningstar™
Shares
Shares of Assets Futures

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

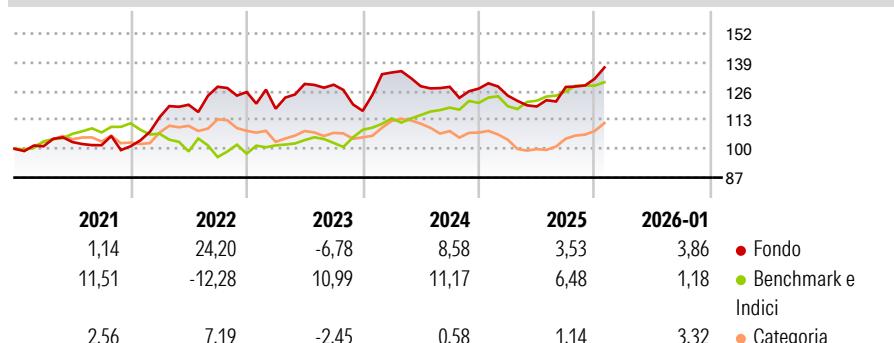
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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



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	-	-	-					

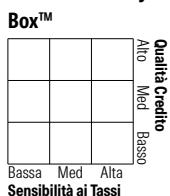
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio -

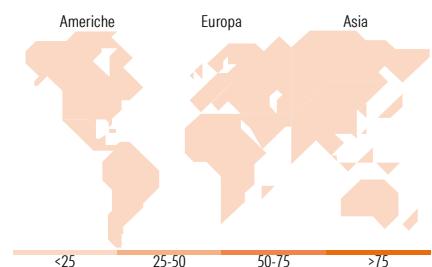
Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style



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

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)	18,61 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
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)	-			