MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund CHF Institutional Class A Pooled

Categoria Morningstar™ Shares\001013 **Benchmark Morningstar** Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato No benchmark Morningstar Rating™

Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,80	Trimestrali %				
6-Mesi	7,36	2025	-4,87	-2,19	7,26	-
1-Anno	-0,26	2024	9,97	-4,03	1,46	-1,12
3-Anni Ann.ti	1,92	2023	-6,78	11,03	0,08	-6,20
5-Anni Ann.ti	8,29	2022	15,45	7,37	10,80	-4,20
10-Anni Ann.ti	-	2021	-1,11	2,72	0,00	3,95
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio

Titoli principali

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

BOXTM

Alto Med Basso

Basso Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	-

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
•	- ,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 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
Telefono	+353 1 619 2300
Web	www.waystone.com
Data di Partenza	18/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011
NAV (04/12/2025)	CHF 123,41
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	2,68 CHI
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYZJ5J33

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	25.00%