

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Institutional Class A Pooled

Categoria Morningstar™
Shares 0001012

Benchmark Morningstar
Morningstar US Moderate Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

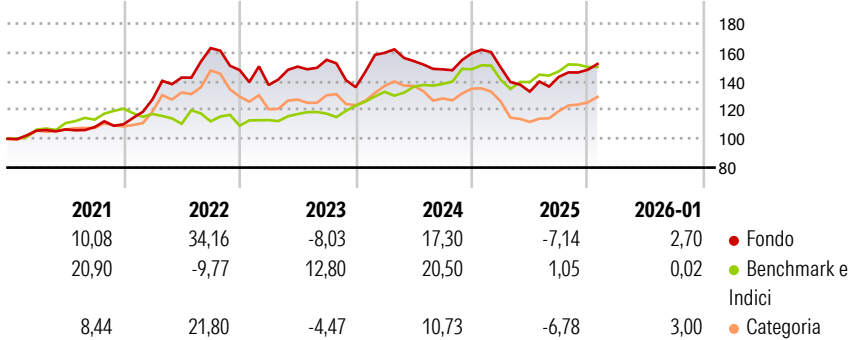
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	2,63	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	14,55
3Y R-Squared	0,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,71	-1,08	2,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,76	4,22	10,35	2025	-6,18	-11,18	7,71	3,46
1-Anno	-6,50	-1,04	-4,10	2024	17,56	-3,58	-3,73	7,50
3-Anni Ann.ti	2,23	9,44	0,59	2023	-7,03	9,31	3,16	-12,27
5-Anni Ann.ti	8,33	7,52	6,36	2022	15,78	11,81	14,36	-9,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		Qualità Credito: Alto, Med, Basso Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta	Duration Effettiva: - Maturity effettiva: - Qualità Credito Media: -	Americhe, Europa, Asia	
Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	
Nome	Settore %	Fondo		America 0,00	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	0,00		Stati Uniti -	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	0,00		Canada -	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	0,00		America Latina e Centrale -	
		0,00		Europa 0,00	
		0,00		Regno Unito -	
		0,00		Europa Occidentale - Euro -	
		0,00		Europa Occidentale - Non Euro -	
		0,00		Europa dell'Est -	
		0,00		Africa -	
		0,00		Medio Oriente -	
		0,00		Asia 0,00	
		0,00		Giappone -	
		0,00		Australasia -	
		0,00		Asia - Paesi Sviluppati -	
		0,00		Asia - Emergente -	

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	20,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 619 2300	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	19/05/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 161,55	ISIN	IE00BYZJ5K48		
Patrimonio Netto (Mln)	-				