

# MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Institutional Class B Pooled

Categoria Morningstar™  
Shares 001012

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

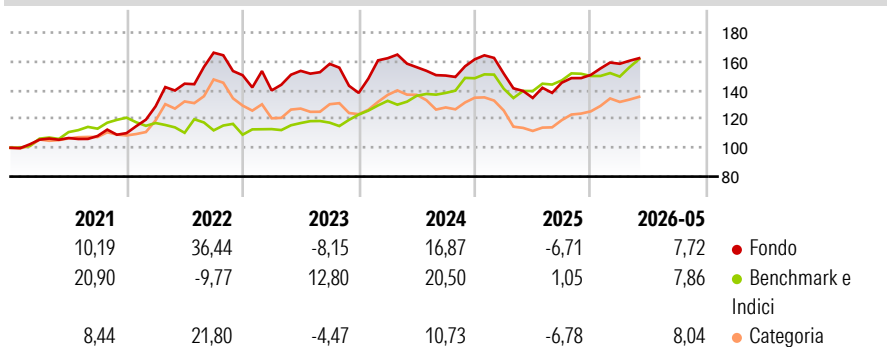
Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	1,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,34	10Y Risk	-

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

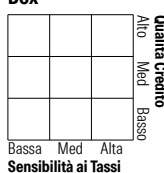
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,31	10,21	1,93	2026	5,15	-	-	-
6-Mesi	9,25	8,65	6,46	2025	-6,14	-11,16	7,88	3,71
1-Anno	21,61	17,77	14,68	2024	17,42	-3,85	-3,70	7,50
3-Anni Ann.ti	2,92	12,27	3,65	2023	-7,01	9,70	3,18	-12,74
5-Anni Ann.ti	9,02	8,27	6,56	2022	16,87	12,19	14,90	-9,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Portafoglio -

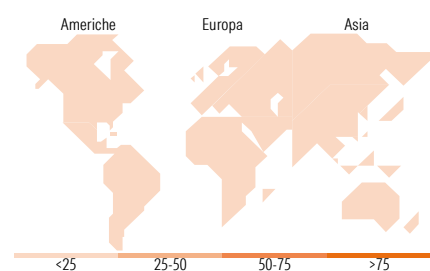
Asset Allocation % Netta

## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturità 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	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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 619 2300	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	03/01/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 169,53	ISIN	IE00BWWFLN72		
Patrimonio Netto (Mln)	-				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.