

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

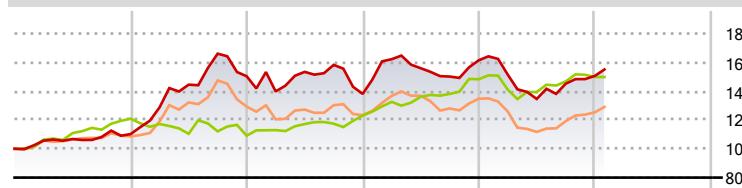
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
10,19	36,44	-8,15	16,87	-6,71	2,98
20,90	-9,77	12,80	20,50	1,05	0,02
8,44	21,80	-4,47	10,73	-6,78	3,00

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,77	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-0,13	3Y Std Dev	14,79
3Y R-Squared	0,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,24	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	6,28	-1,08	2,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,54	4,22	10,35	2025	-6,14	-11,16	7,88	3,71
1-Anno	-5,96	-1,04	-4,10	2024	17,42	-3,85	-3,70	7,50
3-Anni Ann.ti	2,33	9,44	0,59	2023	-7,01	9,70	3,18	-12,74
5-Anni Ann.ti	8,77	7,52	6,36	2022	16,87	12,19	14,90	-9,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

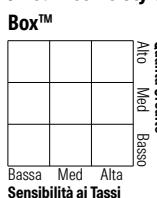
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio -

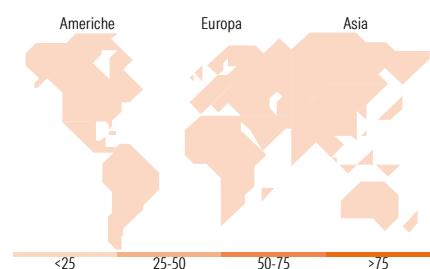
Asset Allocation %

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	9,08 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R. 0,58%
Data di Partenza	03/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti 0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo 20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	IE00BWVFLN72	
NAV (11/02/2026)	USD 168,58			
Patrimonio Netto (Mln)	-			