

# 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

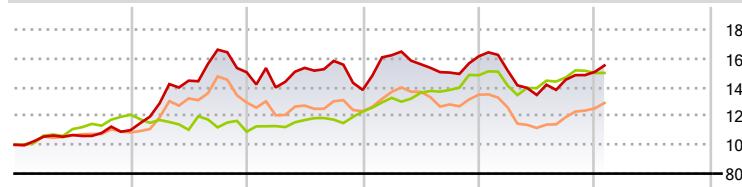
Benchmark Dichiarato  
No benchmark

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

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

## 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
3-Mesi	6,28	-1,08
6-Mesi	13,54	4,22
1-Anno	-5,96	-1,04
3-Anni Ann.ti	2,33	9,44
5-Anni Ann.ti	8,77	7,52
10-Anni Ann.ti	-	6,36

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Fondo

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-6,14	-11,16	7,88	3,71
2024	17,42	-3,85	-3,70	7,50
2023	-7,01	9,70	3,18	-12,74
2022	16,87	12,19	14,90	-9,44

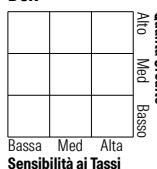
## Portafoglio -

### Asset Allocation %

### Netta

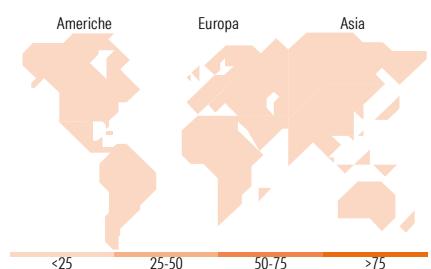
### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva  
Maturity 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

### Ripartizione Geografica %

#### 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

### 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

## Anagrafica

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