

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

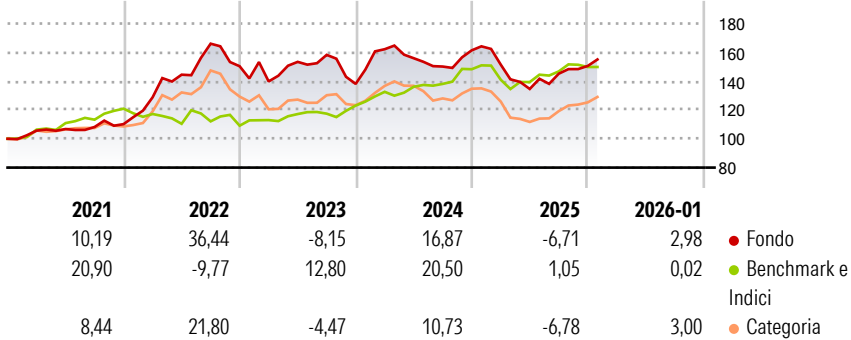
Benchmark Dichiarato  
No benchmark

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



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 Box™   | Fondo  | Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|---|---------|---|--|-------------------------------|-------|
|   |         | Qualità Credito: Alto, Med, Basso<br>Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta | Duration Effettiva: -<br>Maturity effettiva: -<br>Qualità Credito Media: - | Americhe, Europa, Asia        |       |
| Titoli principali                           |         | Fixed Income Sector Weightings %  |  | Fondo                         |       |
| Nome  | Settore | %   |  | America                       |       |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         |   |  | 0,00                          |       |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         |   |  | -                             |       |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         |   |  | -                             |       |
|   |         |   |  | 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 9,08 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono               | +353 1 619 2300                       | (11/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                    | www.waystone.com                      | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,58%  |
| Data di Partenza       | 03/01/2017                            | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,51%  |
| Nome del Gestore       | -                                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00% |
| Data Inizio Gestione   | 01/09/2011                            | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (11/02/2026)       | USD 168,58                            | ISIN                    | IE00BWVFLN72 |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                                     |                         |              |                              |        |