MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Institutional Class A Pooled

Categoria Morningstar™ Shares\001013 **Benchmark Morningstar** Not Categorized

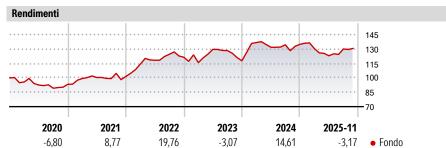
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato No benchmark Morningstar Rating™

Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,52	Trimestrali %				
6-Mesi	4,58	2025	-3,28	-5,71	5,67	-
1-Anno	-1,98	2024	16,19	-3,56	1,90	0,37
3-Anni Ann.ti	2,45	2023	-4,62	11,98	-0,99	-8,33
5-Anni Ann.ti	8,04	2022	12,75	3,48	5,28	-2,51
10-Anni Ann.ti	-	2021	6,50	1,05	-1,11	2,19
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio

Titoli principali

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

Box™

Oualità Credito

Bass

Bass

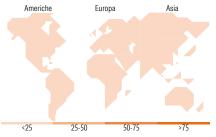
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	-

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00
Coupon Dongo W	Fauda
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

.23	25 50	50 15	. , ,	
Ripartizione Geografica %			Fondo	
America			0,00	
Stati Uniti			-	
Canada			=	
America Latii	na e Centrale		-	
Europa			0,00	
Regno Unito			-	
Europa Occio	lentale - Euro		-	
Europa Occio	lentale - Non Ei	uro	-	
Europa dell'E	st		-	
Africa			-	
Medio Orient	е		-	
Asia			0,00	
Giappone			-	
Australasia			-	
Asia - Paesi S	Sviluppati		-	
Asia - Emerg	ente		-	

Anagrafica	
Società di Gestione	Waystone Fund
	Management (IE) Limited
Telefono	+353 1 619 2300
Web	www.waystone.com
Data di Partenza	28/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011
NAV (04/12/2025)	GBP 141,11
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	34,60 GBP
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYZJ5H19

Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	25,00%