

# MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund CHF Retail Class Pooled Shares

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001013

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

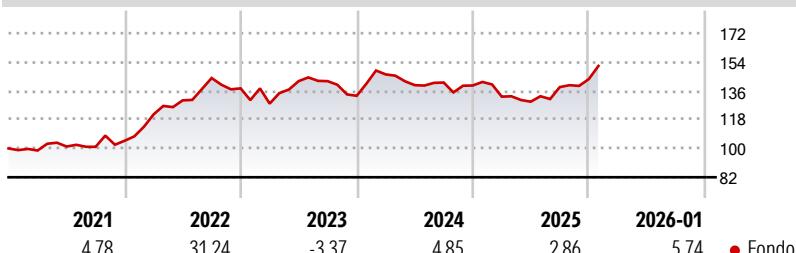
No benchmark

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

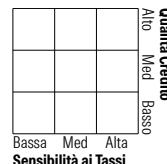
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	9,69
6-Mesi	18,21
1-Anno	6,59
3-Anni Ann.ti	4,59
5-Anni Ann.ti	8,39
10-Anni Ann.ti	-

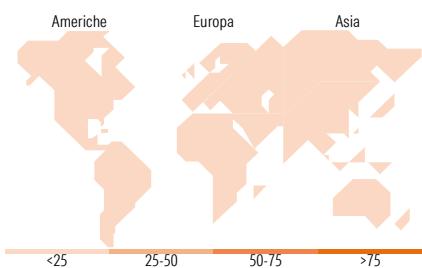
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,00	-2,38	7,06	3,59
2024	10,06	-4,61	1,19	-1,31
2023	-6,91	10,96	-0,02	-6,44
2022	15,74	7,21	10,73	-4,49

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**

**Fondo**

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**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)	0,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 619 2300	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/01/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CHF 103,68	ISIN	IE00BWVFLM65		
Patrimonio Netto (Mln)					