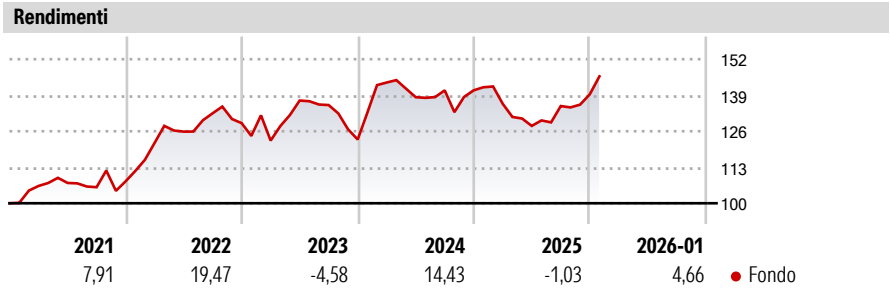


MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Retail Class Pooled Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001013	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	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	0,25
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,13	2025	-3,46	-5,87	5,61	3,12
1-Anno	1,86	2024	16,72	-3,69	1,77	0,02
3-Anni Ann.ti	5,22	2023	-4,89	11,79	-1,19	-9,17
5-Anni Ann.ti	7,08	2022	12,86	3,34	5,26	-2,68
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	
		<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Alto Med Basso</div><div>Qualità Credito</div></div>	Duration Effettiva Maturità effettiva Qualità Credito Media	- - -
		<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Bassa Med Alta</div><div>Sensibilità ai Tassi</div></div>		
				<div><div>Americhe</div><div>Europa</div><div>Asia</div></div> <div><div><25</div><div>25-50</div><div>50-75</div><div>>75</div></div>

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
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,75 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 619 2300	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	29/06/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	GBP 134,16	ISIN	IE00B6R2TF82		
Patrimonio Netto (Mln)	-				