

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Institutional Class B

Categoria Morningstar™
Pooled Shares

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	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,79
6-Mesi	3,38
1-Anno	7,98
3-Anni Ann.ti	9,81
5-Anni Ann.ti	6,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	17,38	-3,83	1,92	0,33
2023	-4,58	12,43	-1,00	-9,10
2022	13,66	3,86	5,94	-2,69
2021	6,50	1,06	-1,15	2,20

Portafoglio -

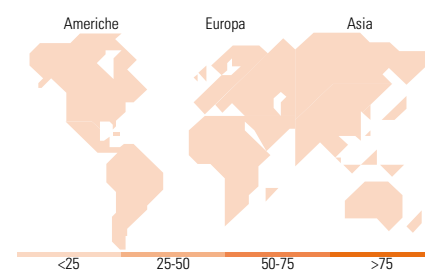
Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™

Alto			Quantità Credito
Med			
Basso			
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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 %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Regione	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)	102,63 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,49%
Data di Partenza	19/01/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	IE00B6R2TC51		
NAV (31/01/2025)	GBP 141,47				
Patrimonio Netto (Mln)	-				