MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund CHF Institutional Class A Shares

Categoria Morningstar™ Category_EUCA001013 Benchmark Morningstar Not Categorized

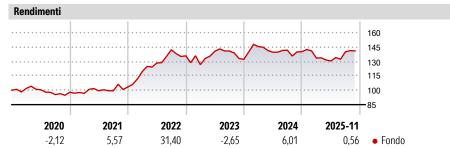
Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,12
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	5,80	Trimestrali %					
6-Mesi	7,37	2025	-4,78	-2,18	7,26	-	
1-Anno	-0,16	2024	10,06	-4,03	1,49	-1,11	
3-Anni Ann.ti	2,04	2023	-6,77	11,09	0,11	-6,11	
5-Anni Ann.ti	8,35	2022	15,66	7,36	10,77	-4,48	
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	3,74	2021	-1,14	2,72	0,00	3,95	

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

BOXTM

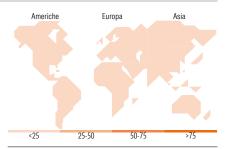
Alto Med Basso

Basso Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00

% 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 O a 4 cedole	0.00	

☑ Liquidità ed equivalenti ☑ Derivati	0,00 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
Telefono	+353 1 619 2300
Web	www.waystone.com
Data di Partenza	12/10/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011
NAV (04/12/2025)	CHF 121,19
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	0,65 CHF
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B6R2TG99

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