

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Retail Class Shares

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar
Morningstar US Moderate Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

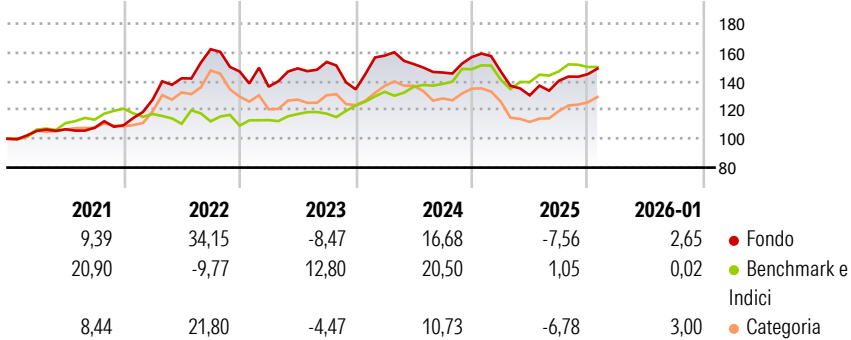
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar 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	2,17	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-0,13	3Y Std Dev	14,63
3Y R-Squared	0,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,56	-1,08	2,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,64	4,22	10,35	2025	-6,32	-11,35	7,73	3,31
1-Anno	-6,93	-1,04	-4,10	2024	17,43	-3,72	-3,87	7,35
3-Anni Ann.ti	1,74	9,44	0,59	2023	-7,20	9,31	3,01	-12,41
5-Anni Ann.ti	7,87	7,52	6,36	2022	16,26	11,65	14,20	-9,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		Qualità Credito: Alto, Med, Basso; Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta	Duration Effettiva: -, Maturity effettiva: -, Qualità Credito Media: -	Americhe, Europa, Asia	
Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		
Nome	Settore	%	0,00	America	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			0,00	Stati Uniti	-
Numero Complessivo di Titoli Azionari			0,00	Canada	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			0,00	America Latina e Centrale	-
			0,00	Europa	0,00
			0,00	Regno Unito	-
			0,00	Europa Occidentale - Euro	-
			0,00	Europa Occidentale - Non Euro	-
			0,00	Europa dell'Est	-
			0,00	Africa	-
			0,00	Medio Oriente	-
			0,00	Asia	0,00
			0,00	Giappone	-
			0,00	Australasia	-
			0,00	Asia - Paesi Sviluppati	-
			0,00	Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 619 2300	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 152,37	ISIN	IE00B6R2TN66		
Patrimonio Netto (Mln)	-				