

# 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

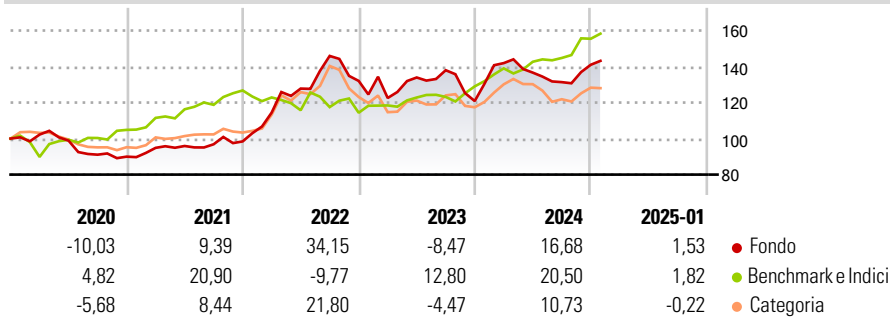
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	5,81	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-0,43	3Y Std Dev	16,22
3Y R-Squared	18,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	20,14	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	9,52	8,45	8,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,49	12,88	7,48	2024	17,43	-3,72	-3,87	7,35
1-Anno	9,82	18,41	7,21	2023	-7,20	9,31	3,01	-12,41
3-Anni Ann.ti	11,61	9,58	8,60	2022	16,26	11,65	14,20	-9,50
5-Anni Ann.ti	7,29	8,95	5,64	2021	5,41	1,10	0,99	1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

#### Fixed Income

##### Style Box™

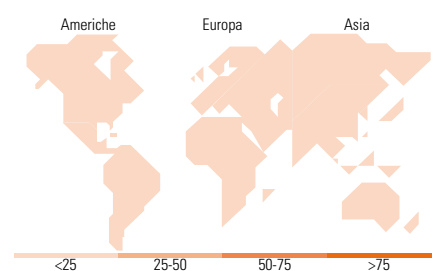


Sensibilità ai Tassi

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	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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 619 2300	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 141,59	ISIN	IE00B6R2TN66		
Patrimonio Netto (Mln)	-				