

# 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**

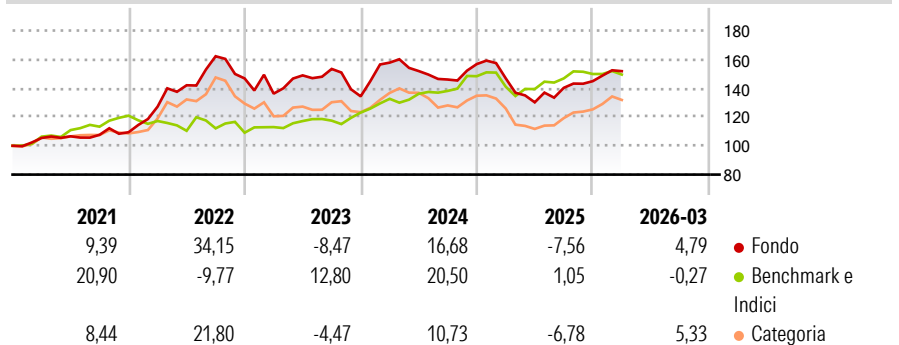
Not Benchmarked

**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	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	0,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,31	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	0,44	-1,58
6-Mesi	4,85	4,31	4,13
1-Anno	13,31	18,63	6,73
3-Anni Ann.ti	3,29	10,96	3,49
5-Anni Ann.ti	7,43	7,44	5,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

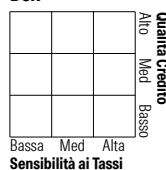
Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,79	-	-	-
2025	-6,32	-11,35	7,73	3,31
2024	17,43	-3,72	-3,87	7,35
2023	-7,20	9,31	3,01	-12,41
2022	16,26	11,65	14,20	-9,50

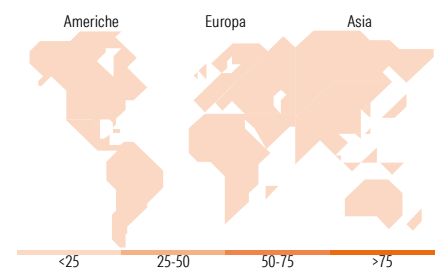
**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**

Netta

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva  
Maturità 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 Sviluppati	-
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	(16/04/2026)		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	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	USD 152,47	ISIN	IE00B6R2TN66		
Patrimonio Netto (Mln)	-				