

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

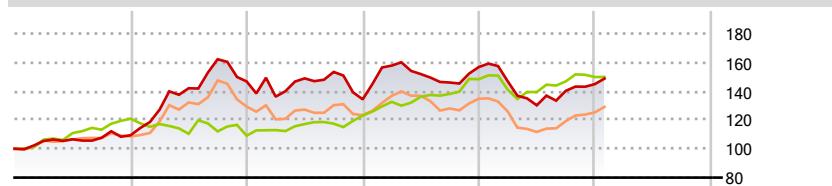
Morningstar Rating™

★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
9,39	34,15	-8,47	16,68	-7,56	2,65
20,90	-9,77	12,80	20,50	1,05	0,02
8,44	21,80	-4,47	10,73	-6,78	3,00

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

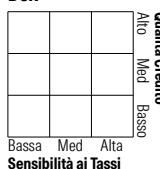
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



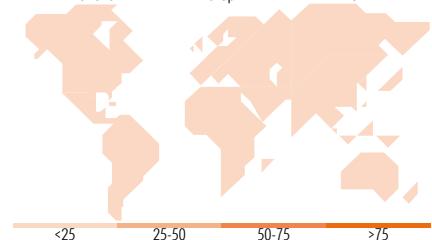
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Americhe

Europa

Asia



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

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 - Emergenti

Anagrafica

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

Patrimonio Netto (Mln)

IE00B6R2TN66