MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Retail Class Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar

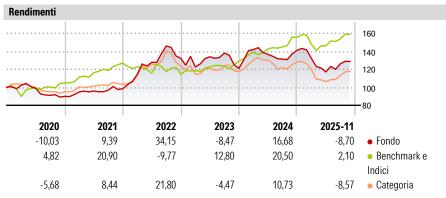
Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	-0,21	3Y Std Dev	14,99
3Y R-Squared	2,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,99	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US M	oderate Tar	get Allocation NR USD (dove a	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,15	4,64	5,80	Trimestrali %				
6-Mesi	6,24	8,76	5,37	2025	-6,32	-11,35	7,73	-
1-Anno	-7,14	1,18	-4,36	2024	17,43	-3,72	-3,87	7,35
3-Anni Ann.ti	-0,64	10,00	-1,05	2023	-7,20	9,31	3,01	-12,41
5-Anni Ann.ti	7,99	8,75	6,38	2022	16,26	11,65	14,20	-9,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,41	1,10	0,99	1,64
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta



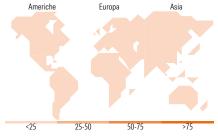
Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	-

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 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	-		

Waystone Fund
Management (IE) Limited
+353 1 619 2300
www.waystone.com
09/11/2018
=
01/09/2011
USD 142,90
-

Patrimonio Classe (MIn)	0,11 USE
Domicilio Valuta del Fondo	IRLAND <i>A</i> USE
UCITS Inc/Acc	S Acc
ISIN	IE00B6R2TN66

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,56%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-

Oltre 12 cedole