MontLake Crabel Gemini UCITS Fund EUR Founder Class

Morningstar Euro Cautious Global Target

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to seek to achieve long term capital growth. Investors should note that there can be no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.



Misure di Rischio	re di Rischio					
3Y Alpha	-6,94	3Y Sharpe Ratio	-0,81			
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,16			
3Y R-Squared	22,51	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove			

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,77	2,70	4,28	2025	-5,81	-1,85	0,60	-
1-Anno	-6,66	2,28	6,41	2024	-2,78	0,33	5,96	-3,39
3-Anni Ann.ti	-2,69	4,30	3,66	2023	0,32	-0,55	-3,53	3,32
5-Anni Ann.ti	-0,96	0,91	1,85	2022	1,66	1,65	-3,48	-1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,69	1,42	-2,38	3,91
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 Aziona	ri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	-

📅 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
	- 1
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	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	-

Anagrafica	
Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited
Telefono	+353 1 619 2300
Web	www.waystone.com
Data di Partenza	13/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017
NAV (04/12/2025)	EUR 106,32
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	0,47 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF2X8Z28

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	=

Oltre 12 cedole