## **MontLake Crabel Gemini UCITS Fund CHF Founder Class**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Not Categorized

**Benchmark Dichiarato** 

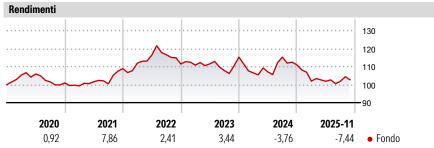
N/A

Morningstar Rating™

Senza 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 |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,74 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 8,56  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        |       |

| Rend. Cumulati %                                      | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |  |
|---|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|--|
| 3-Mesi  | 2,18  | Trimestrali % |       |       |       |       |  |
| 6-Mesi  | 0,72  | 2025          | -8,12 | -0,11 | 0,00  | -     |  |
| 1-Anno  | -9,24 | 2024          | -7,65 | 0,53  | 7,69  | -3,74 |  |
| 3-Anni Ann.ti   | -3,26 | 2023          | -0,59 | 0,65  | -3,36 | 6,98  |  |
| 5-Anni Ann.ti   | 0,45  | 2022          | 2,83  | 4,00  | 0,16  | -4,39 |  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 04/12/2025 | -     | 2021          | -1,60 | 2,30  | -1,13 | 8,38  |  |

0,00

0,00

0,00

## Portafoglio -

Titoli principali

Asset Allocation % Netta

| Fixed Income Style<br>Box™ |                      |     |      |            |       |
|----------------------------|----------------------|-----|------|------------|-------|
|                            |                      |     |      | Alto Med I | O III |
| İ                          |                      |     |      | Med        | Credi |
| İ                          |                      |     |      | Basso      | 5     |
| Ĭ                          | Bassa                | Med | Alta |            |       |
| 9                          | Sensibilità ai Tassi |     |      |            |       |

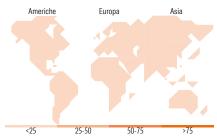
Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



| Nome                                 | Settore | %    |
|--------------------------------------|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i       | -    |

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  |  |

| 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       | 13/07/2018              |
| Nome del Gestore       | -                       |
| Data Inizio Gestione   | 02/10/2017              |
| NAV (04/12/2025)       | CHF 94,97               |
| Patrimonio Netto (MIn) | -                       |
|                        |                         |

| Patrimonio Classe (Mln) | 0,09 CHF     |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | CHF          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE00BF2X9602 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 1,46% |
| Spese correnti               | 1,71% |
| Commissione di incentivo     | -     |