

MontLake Crabel Gemini UCITS Fund USD Founder Class

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

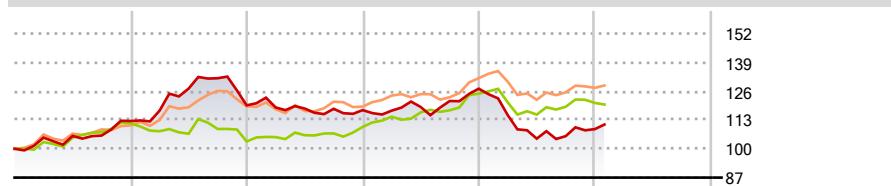
N/A

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
12,52	6,28	-1,80	8,24	-14,36	1,90
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	0,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,91	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	8,53
3Y R-Squared	18,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,97	10Y Risk	-

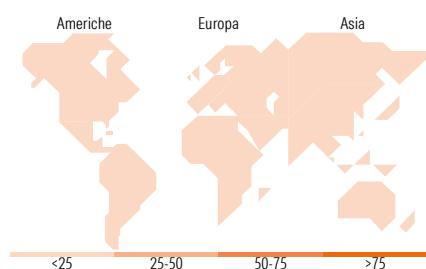
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,07	-1,08	0,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,51	2,61	3,58	2025	-9,38	-9,23	1,10	2,98
1-Anno	-9,64	-4,27	-5,74	2024	-0,19	1,38	2,29	4,57
3-Anni Ann.ti	-2,88	4,40	2,05	2023	-0,79	-0,41	-0,11	-0,51
5-Anni Ann.ti	2,00	3,52	3,92	2022	4,18	8,47	3,67	-9,28
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

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)	2,10 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	02/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	ISIN	IE00BF2X9719		
NAV (11/02/2026)	USD 132,11				
Patrimonio Netto (Mln)	-				