MontLake Crabel Gemini UCITS Fund USD Founder Class

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

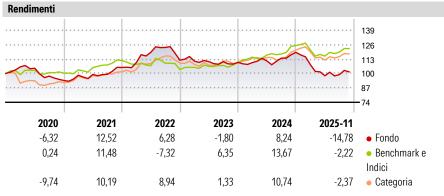
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-7,74	3Y Sharpe Ratio	-0,86		
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,94		
3Y R-Squared	25,93	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	6,57	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US	Conservat	ive Target Allocation I	NR USD (dove		

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,53	2,79	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	0,80	4,55	2,49	2025	-9,38	-9,23	1,10	-
1-Anno	-14,14	-2,48	-3,15	2024	-0,19	1,38	2,29	4,57
3-Anni Ann.ti	-4,28	4,48	1,92	2023	-0,79	-0,41	-0,11	-0,51
5-Anni Ann.ti	1,54	3,99	4,67	2022	4,18	8,47	3,67	-9,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	- 2025	=	=	2021	5,05	0,73	0,15	6,18

Fondo

0,00

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta



Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



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

₩ 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 % 0 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	-

Anagrafica	
Società di Gestione	Waystone Fund
	Management (IE) Limited
Telefono	+353 1 619 2300
Web	www.waystone.com
Data di Partenza	02/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017
NAV (04/12/2025)	USD 125,47
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	2,49 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF2X9719

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

Oltre 12 cedole