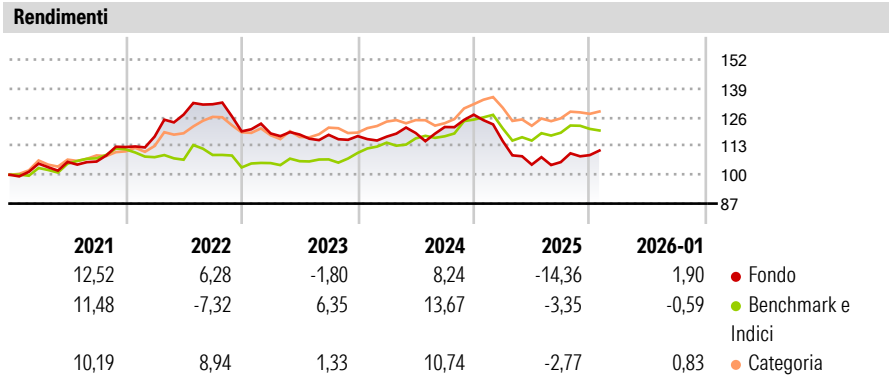


MontLake Crabel Gemini UCITS Fund USD Founder Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target	N/A	★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

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	-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™	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		Qualità Credito: Alto, Med, Basso; Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto	Duration Effettiva: -; Maturità effettiva: -; Qualità Credito Media: -	Americhe, Europa, Asia	
Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %		Ripartizione Geografica %	
Nome	Settore %	■ Governativo	0,00	America	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	■ Societario	0,00	Stati Uniti	-
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	■ Cartolarizzazioni	0,00	Canada	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	■ Enti Locali	0,00	America Latina e Centrale	-
		■ Liquidità ed equivalenti	0,00	Europa	0,00
		■ Derivati	0,00	Regno Unito	-
		Coupon Range %		Europa Occidentale - Euro	-
			Fondo	Europa Occidentale - Non Euro	-
		0 coupon	0,00	Europa dell'Est	-
		Da 0 a 4 cedole	0,00	Africa	-
		Da 4 a 6 cedole	0,00	Medio Oriente	-
		Da 6 a 8 cedole	0,00	Asia	0,00
		Da 8 a 10 cedole	0,00	Giappone	-
		Da 10 a 12 cedole	0,00	Australasia	-
		Oltre 12 cedole	0,00	Asia - Paesi Sviluppati	-
				Asia - Emergente	-

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