

# MontLake Crabel Gemini UCITS Fund GBP Founder Class

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001006

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation  
NR GBP  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

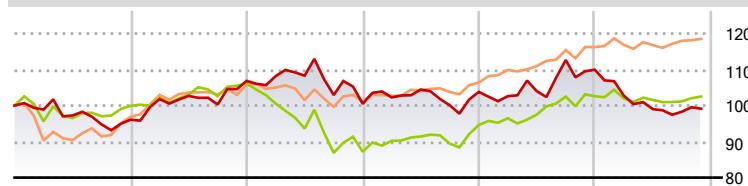
## Morningstar Rating™

★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-3,92	11,21	-5,94	3,28	5,95	-9,86
-0,06	6,28	-17,91	8,50	8,44	-0,07
-4,61	9,43	-3,20	6,36	10,06	1,89

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,74	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	23,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	1,22	2,15	2025	-6,53	-3,67	-0,73	-
6-Mesi	-0,77	0,36	0,55	2024	-1,14	1,35	8,32	-2,38
1-Anno	-9,66	-0,95	0,65	2023	1,76	2,14	-4,19	3,71
3-Anni Ann.ti	-1,78	3,75	4,70	2022	1,22	0,14	-4,96	-2,37
5-Anni Ann.ti	1,02	0,83	4,55	2021	5,96	0,86	-2,33	6,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

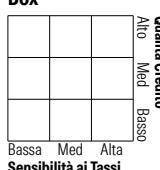
### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

#### Netta

#### Fixed Income Style

#### Box™



#### Duration Effettiva

#### Maturity effettiva

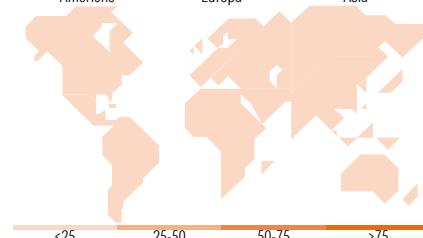
#### Qualità Credito Media

#### Fondo

#### Americhe

#### Europa

#### Asia



### 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)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	12/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/10/2017	ISIN	IE00BF2X9826	
NAV (04/12/2025)	GBP 113,50			
Patrimonio Netto (Mln)	-			