

MontLake Crabel Gemini UCITS Fund EUR Institutional Class

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Cautious Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

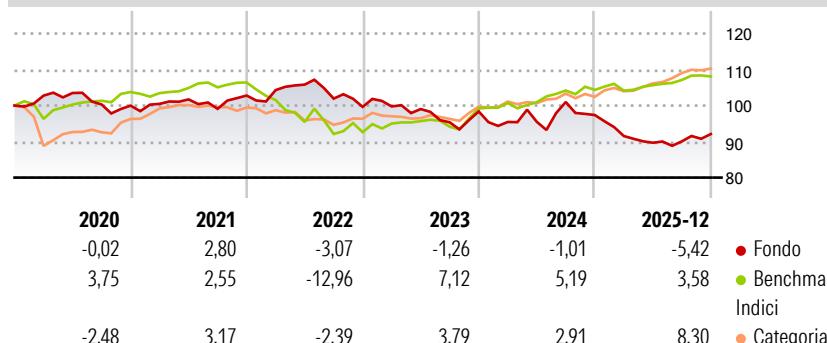
Benchmark Dichiarato

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,09	3Y Sharpe Ratio	-0,75
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	19,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
2026
6-Mesi
2025
1-Anno
2024
3-Anni Ann.ti
2023
5-Anni Ann.ti
2022
10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Alta

Med

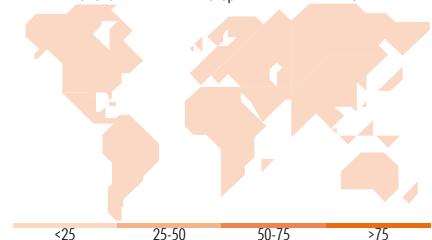
Bassa

Sensibilità ai Tassi

Bassa

Med

Alta

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
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
Da 8 a 10 cedole
0,00
Da 10 a 12 cedole
0,00
Oltre 12 cedole
0,00
Ripartizione Geografica %
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)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,21%
Data di Partenza	06/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	ISIN	IE00BF2X9933		
NAV (16/01/2026)	EUR 101,51				
Patrimonio Netto (Mln)	-				