MontLake Crabel Gemini UCITS Fund EUR Institutional Class

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

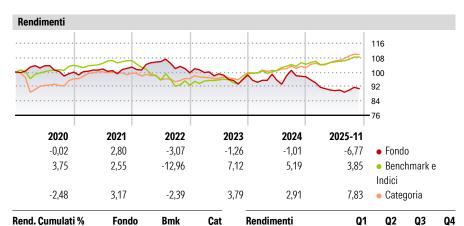
Morningstar Rating™

.

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR 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 | -7,70 | 3Y Sharpe Ratio | -0,92 | |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 7,12 | |
| 3Y R-Squared | 22,79 | 3Y Risk | +Med | |
| 3Y Info Ratio | -1,30 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 6,33 | 10Y Risk | - | |
| Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dovapplicabile) | | | | |

| 3-Mesi | 2,20 | 1,28 | 2,70 | Trimestrali % | | | |
|---------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|
| 6-Mesi | 1,44 | 2,70 | 4,28 | 2025 | -5,98 | -2,04 | 0,41 |
| 1-Anno | -7,31 | 2,28 | 6,41 | 2024 | -2,97 | 0,06 | 5,75 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,43 | 4,30 | 3,66 | 2023 | 0,13 | -0,73 | -3,72 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,76 | 0,91 | 1,85 | 2022 | 1,48 | 1,45 | -3,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 0,50 | 1,23 | -2,58 |
| Pandimenti aggiornati al 04/12/ | 2025 | | | | | | |

Fondo

0,00

0,00

0,00

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style



Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



-3,57

3,16 -2,26

3,72

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

| 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 | 06/08/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 02/10/2017 |
| NAV (04/12/2025) | EUR 99,33 |
| Patrimonio Netto (MIn) | = |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,11 EUF |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUF |
| UCITS | S |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BF2X9933 |
| | |
| | |

| 10.000 EUR |
|------------|
| 1.000 EUR |
| 2,21% |
| 2,46% |
| - |
| |