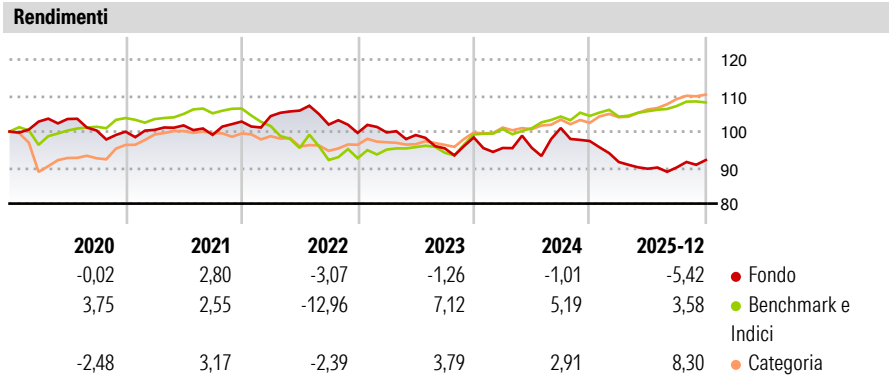


MontLake Crabel Gemini UCITS Fund EUR Institutional Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target	N/A	★
	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	-7,09	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	2,91	0,13	2,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,61	2,64	5,56	2025	-5,98	-2,04	0,41	2,27
1-Anno	-4,29	3,66	9,61	2024	-2,97	0,06	5,75	-3,57
3-Anni Ann.ti	-3,11	4,53	4,14	2023	0,13	-0,73	-3,72	3,16
5-Anni Ann.ti	-1,42	0,80	1,75	2022	1,48	1,45	-3,67	-2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

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