

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

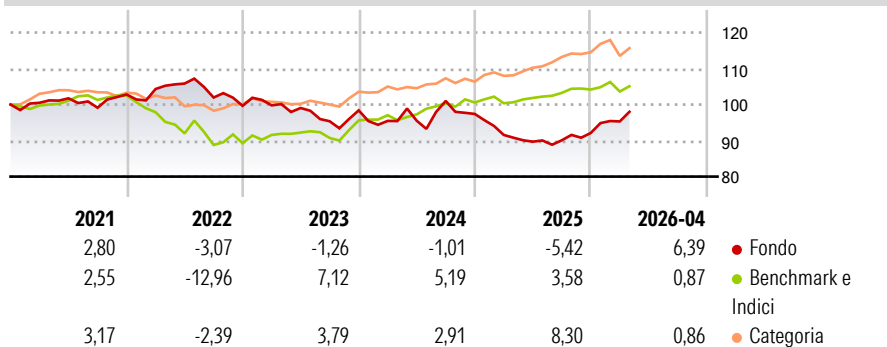
N/A

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	-4,61	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	17,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,34	-0,75	-1,21
6-Mesi	9,86	1,28	2,01
1-Anno	8,52	3,57	7,24
3-Anni Ann.ti	0,46	4,63	4,72
5-Anni Ann.ti	-0,33	1,06	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,48	-	-	-
2025	-5,98	-2,04	0,41	2,27
2024	-2,97	0,06	5,75	-3,57
2023	0,13	-0,73	-3,72	3,16
2022	1,48	1,45	-3,67	-2,26

Portafoglio -
Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo


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)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 619 2300	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,62%
Data di Partenza	06/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 108,51	ISIN	IE00BF2X9933		
Patrimonio Netto (Mln)	-				