MontLake Crabel Gemini UCITS Fund USD Institutional Class

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

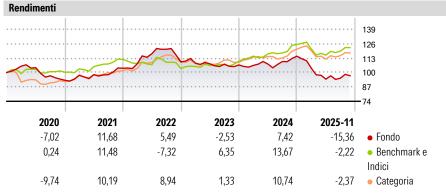
N/A

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-8,48	3Y Sharpe Ratio	-0,95
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	25,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,57	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conserva	tive Target Allocation NR	USD (dove

Prod O m lothy Frod Pul Or			- · · · · ·					
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,34	2,79	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	0,42	4,55	2,49	2025	-9,54	-9,40	0,91	-
1-Anno	-14,78	-2,48	-3,15	2024	-0,38	1,19	2,10	4,37
3-Anni Ann.ti	-5,00	4,48	1,92	2023	-0,98	-0,59	-0,29	-0,69
5-Anni Ann.ti	0,78	3,99	4,67	2022	3,99	8,26	3,48	-9,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,86	0,54	-0,04	5,98
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

0,00

Portafoglio

Asset Allocation % No

Netta



Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



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

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 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	
ocietà di Gestione	Waystone Fund
	Management (IE) Limited
elefono	+353 1 619 2300
Veb	www.waystone.com
ata di Partenza	17/01/2019
lome del Gestore	-
ata Inizio Gestione	02/10/2017
IAV (04/12/2025)	USD 110,35
atrimonio Netto (MIn)	-
Veb Data di Partenza Iome del Gestore Data Inizio Gestione IAV (04/12/2025)	+353 1 619 2300 www.waystone.com 17/01/2019 - 02/10/2017

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 USE
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF2X9C65

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,21%
Spese correnti	2,46%
Commissione di incentivo	-

Oltre 12 cedole