

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

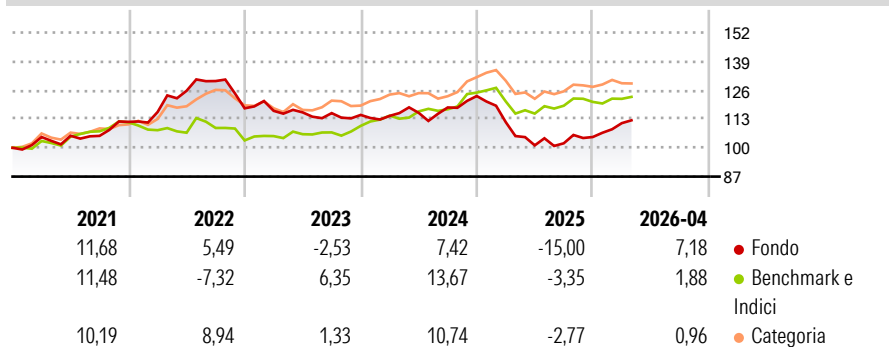
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,18	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	22,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,79	1,85	1,43	2026	5,97	-	-	-
6-Mesi	10,67	2,49	2,27	2025	-9,54	-9,40	0,91	2,78
1-Anno	6,50	4,27	2,85	2024	-0,38	1,19	2,10	4,37
3-Anni Ann.ti	0,05	5,24	3,20	2023	-0,98	-0,59	-0,29	-0,69
5-Anni Ann.ti	2,39	4,29	4,57	2022	3,99	8,26	3,48	-9,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

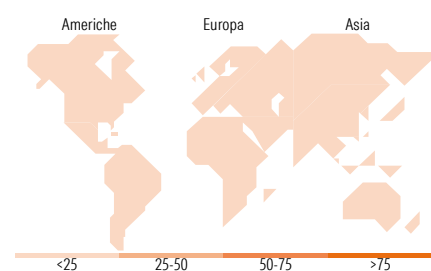
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+353 1 619 2300	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,61%
Data di Partenza	17/01/2019	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 121,54	ISIN	IE00BF2X9C65		
Patrimonio Netto (Mln)	-				