

MontLake Crabel Gemini UCITS Fund GBP Institutional Class

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation
NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

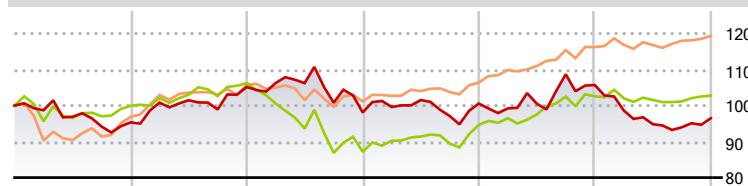
Morningstar Rating™



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



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|-------|-------|--------|------|-------|---------|
| -4,67 | 10,32 | -6,75 | 2,53 | 5,14 | -8,73 |
| -0,06 | 6,28 | -17,91 | 8,50 | 8,44 | 0,15 |
| -4,61 | 9,43 | -3,20 | 6,36 | 10,06 | 2,57 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,76 | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 8,02 |
| 3Y R-Squared | 20,66 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,95 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,45 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,67 | 0,39 |
| 6-Mesi | 4,52 | 3,01 |
| 1-Anno | -5,23 | 2,53 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,83 | 4,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,51 | 0,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 4,00 |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| - | - | - | - | |
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | -6,70 | -3,85 | -0,91 | 2,67 |
| 2024 | -1,33 | 1,34 | 8,10 | -2,74 |
| 2023 | 1,55 | 1,95 | -4,37 | 3,56 |
| 2022 | 1,04 | -0,02 | -5,13 | -2,70 |

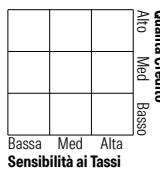
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Fondo

Americhe

Europa

Asia

Ripartizione Geografica %

Fondo

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 - Emergenti

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 |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---|--------------|--|
| Società di Gestione | Waystone Fund Management (IE) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026) | 0,29 GBP | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo |
| Telefono | +353 1 619 2300 | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. |
| Web | www.waystone.com | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti |
| Data di Partenza | 25/02/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | |
| Data Inizio Gestione | 02/10/2017 | ISIN | IE00BF2X9D72 | |
| NAV (16/01/2026) | GBP 108,37 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | |