

# 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

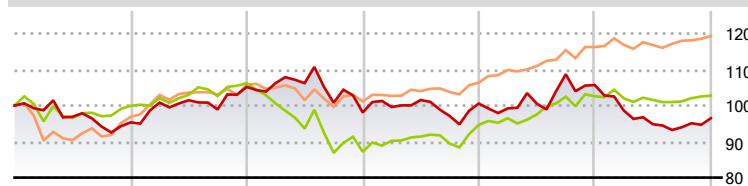
## Morningstar Rating™

★

### 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 %

3-Mesi	3,67	0,39	1,38
6-Mesi	4,52	3,01	4,76
1-Anno	-5,23	2,53	5,07
3-Anni Ann.ti	-0,83	4,52	5,55
5-Anni Ann.ti	0,51	0,52	4,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### 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

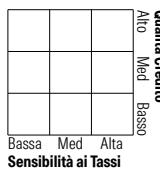
### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

#### Netta

#### Fixed Income Style

#### Box™



#### Duration Effettiva

#### Maturity effettiva

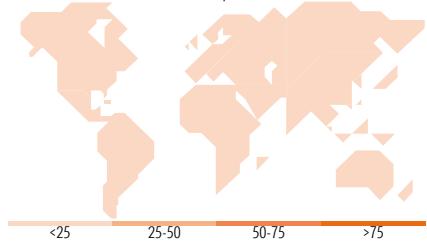
#### Qualità Credito Media

#### Fondo

#### 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

#### Ripartizione Geografica %

#### America

#### Fondo

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

#### Europa

#### Fondo

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

#### Asia

#### Fondo

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

### Anagrafica

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