

MontLake Crabel Gemini UCITS Fund GBP Institutional Class

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation N/A

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

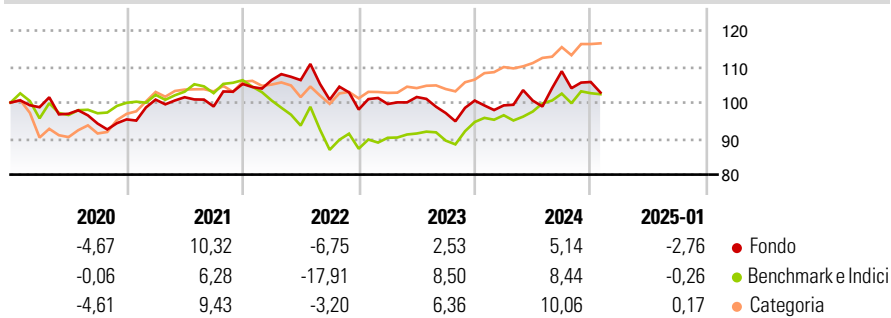
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,02 | 3Y Sharpe Ratio | -0,25 |
| 3Y Beta | 0,46 | 3Y Std Dev | 9,46 |
| 3Y R-Squared | 14,53 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,02 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,70 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,15 | 2,59 | 3,20 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,93 | 3,90 | 6,52 | 2024 | -1,33 | 1,34 | 8,10 | -2,74 |
| 1-Anno | 3,62 | 7,77 | 9,93 | 2023 | 1,55 | 1,95 | -4,37 | 3,56 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,49 | 0,19 | 4,03 | 2022 | 1,04 | -0,02 | -5,13 | -2,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,43 | 0,24 | 3,90 | 2021 | 5,76 | 0,66 | -2,53 | 6,33 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

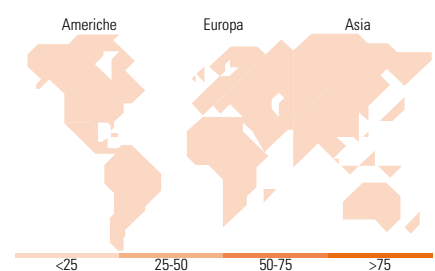
Fixed Income

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) | 0,12 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 619 2300 | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.waystone.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/02/2019 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 2,19% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/10/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (31/01/2025) | GBP 109,26 | ISIN | IE00BF2X9D72 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |