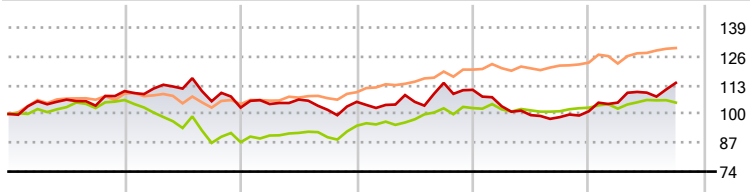
MontLake Crabel Gemini UCITS Fund GBP Institutional Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001006	Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report	N/A	Senza 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	10,32	-6,75	2,53	5,14	-8,73	12,67
Benchmark e Indici	6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	2,25
Categoria	9,43	-3,20	6,36	10,06	2,57	5,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	11,67	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,29	1,85	0,85
6-Mesi	6,73	4,73	2,57
1-Anno	13,90	7,26	6,15
3-Anni Ann.ti	3,55	6,71	6,71
5-Anni Ann.ti	1,62	0,79	3,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

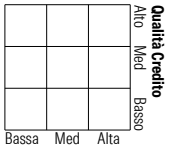
Rendimenti aggiornati al 08/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,87	4,27	4,03	-
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

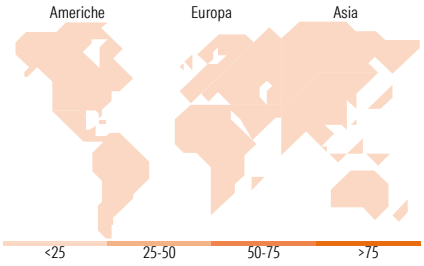
Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	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 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	Crabel Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (08/10/2026)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+1 310.651.2900	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crabel.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	2,60%
Data di Partenza	25/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	ISIN	IE00BF2X9D72		
NAV (08/10/2026)	GBP 116,56				
Patrimonio Netto (Mln)	-				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.