MontLake Crabel Gemini UCITS Fund EUR Founder A Pooled Class

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

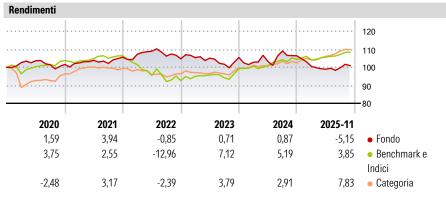
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,68	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	22,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,65	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,40	2,70	4,28	2025	-5,53	-1,57	0,92	-
1-Anno	-5,36	2,28	6,41	2024	-2,49	0,48	5,54	-2,44
3-Anni Ann.ti	-1,53	4,30	3,66	2023	0,62	-0,24	-3,23	3,68
5-Anni Ann.ti	0,04	0,91	1,85	2022	1,57	1,56	-2,50	-1,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,81	1,39	-1,64	3,40
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta



Covernative

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0.00

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

tr Governativo	0,00
Societario	0,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Liquidità ed equivalenti Derivati Coupon Range % Coupon Da O a 4 cedole	
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 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	=

Waystone Fund
Management (IE) Limited
+353 1 619 2300
www.waystone.com
11/05/2018
-
02/10/2017
EUR 108,32
-

Patrimonio Classe (MIn)	17,32 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BG1TTV10

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,29%
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-