

MontLake Crabel Gemini UCITS Fund EUR Founder A Pooled Class

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Cautious Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

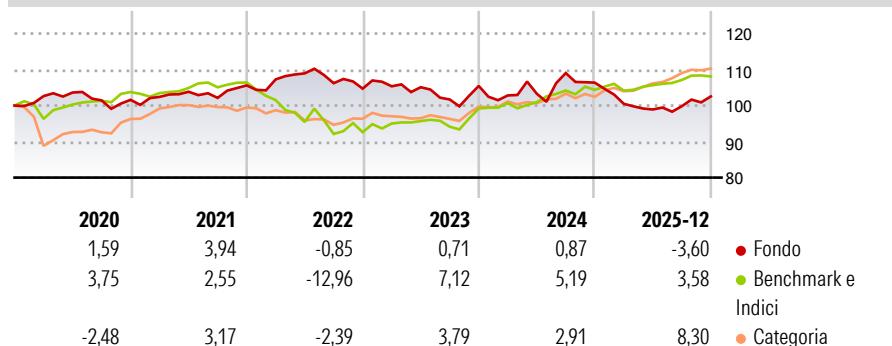
N/A

Morningstar Rating™

★★

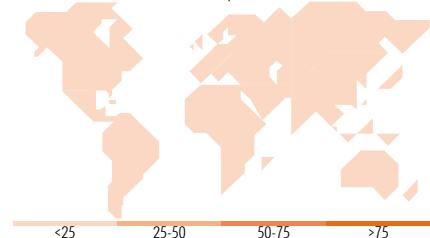
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-5,12	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	19,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
2,11
6-Mesi
5,56
1-Anno
9,61
3-Anni Ann.ti
4,14
5-Anni Ann.ti
1,75
10-Anni Ann.ti
-
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026
Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Qualità Credito
Bassa
Med
Alta
Sensibilità ai Tassi
Netta
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
Fondo
0,00
Societario
Fondo
0,00
Cartolarizzazioni
Fondo
0,00
Enti Locali
Fondo
0,00
Liquidità ed equivalenti
Fondo
0,00
Derivati
Fondo
0,00
Coupon Range %
Fondo
0 coupon
Fondo
0,00
Da 0 a 4 cedole
Fondo
0,00
Da 4 a 6 cedole
Fondo
0,00
Da 6 a 8 cedole
Fondo
0,00
Da 8 a 10 cedole
Fondo
0,00
Da 10 a 12 cedole
Fondo
0,00
Oltre 12 cedole
Fondo
0,00
Ripartizione Geografica %
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
-
Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,29%
Data di Partenza	11/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	ISIN	IE00BG1TTV10		
NAV (16/01/2026)	EUR 110,95				
Patrimonio Netto (Mln)	-				