

# MontLake Crabel Gemini UCITS Fund USD Founder A Pooled Class

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001007

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

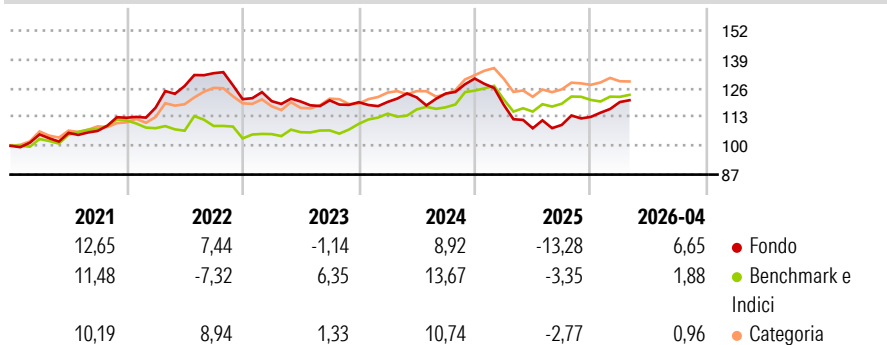
N/A

**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	-3,68	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	22,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,23	1,85	1,43
6-Mesi	10,11	2,49	2,27
1-Anno	7,02	4,27	2,85
3-Anni Ann.ti	1,17	5,24	3,20
5-Anni Ann.ti	3,72	4,29	4,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,92	-	-	-
2025	-9,09	-8,95	1,42	3,30
2024	0,11	1,71	1,42	5,48
2023	-0,73	-0,15	0,46	-0,71
2022	4,04	8,34	4,55	-8,83

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**

Netta

**Fixed Income Style**

Box™

Alto				
Med				
Basso				
Bassa				
Med				
Alta				

Sensibilità ai Tassi

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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,94 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+353 1 619 2300	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	21/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	USD 135,40	ISIN	IE00BG1TTX34		
Patrimonio Netto (Mln)	-				