

# 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**

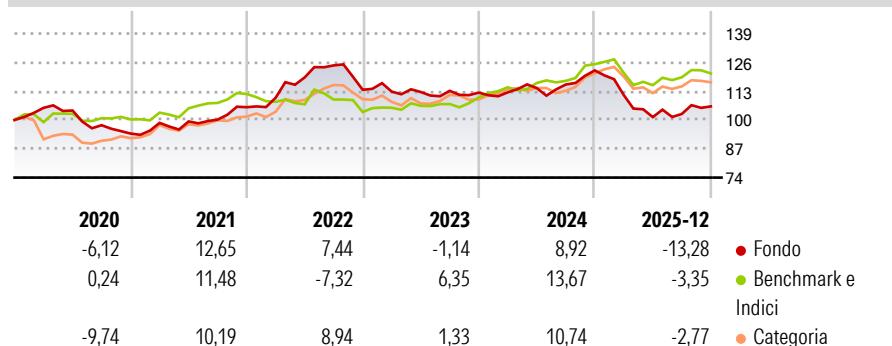
N/A

**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	-5,72	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	22,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,61	-0,12	1,62
6-Mesi	5,74	4,05	4,65
1-Anno	-11,55	-3,33	-3,60
3-Anni Ann.ti	-1,72	4,88	2,81
5-Anni Ann.ti	2,74	3,59	4,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

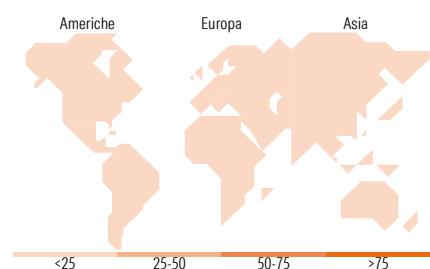
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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**


Duration Effettiva  
Maturity 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	

**Ripartizione Geografica %**

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,50 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	21/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	ISIN	IE00BG1TTX34		
NAV (16/01/2026)	USD 126,97				
Patrimonio Netto (Mln)					