## 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

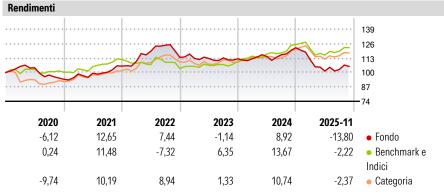
**Benchmark Dichiarato** 

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.



Misure di Kischio				
3Y Alpha	-6,60	3Y Sharpe Ratio	-0,78	
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	8,65	
3Y R-Squared	25,29	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US	Conservat	ive Target Allocation NF	R USD (dove	

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fanda	Bmk	0-4	Rendimenti	01	02	Q3	Q4
	Fondo		Cat		Q1	Q2	ŲS	Ų4
3-Mesi	2,85	2,79	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	1,43	4,55	2,49	2025	-9,09	-8,95	1,42	-
1-Anno	-12,93	-2,48	-3,15	2024	0,11	1,71	1,42	5,48
3-Anni Ann.ti	-3,39	4,48	1,92	2023	-0,73	-0,15	0,46	-0,71
5-Anni Ann.ti	2,28	3,99	4,67	2022	4,04	8,34	4,55	-8,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,12	0,65	0,84	5,58
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

0,00

## Portafoglio

**Asset Allocation %** 

Netta



Fixed Income Sector Weightings %

**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 Obbligazi	onari	-

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00
	-
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	<b>Fondo</b> 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00

25	25 50	30.3	
Ripartizione Ge	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			=
Canada			-
America Latina			-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occident	tale - Euro		-
Europa Occident	tale - Non E	uro	-
Europa dell'Est			=
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi Svilı	uppati		-
Asia - Emergent	е		-

Waystone Fund
nent (IE) Limited
+353 1 619 2300
w.waystone.com
21/08/2018
-
02/10/2017
USD 123,70
_

Patrimonio Classe (Mln)	37,69 USE
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BG1TTX34

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-

Oltre 12 cedole