

# 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

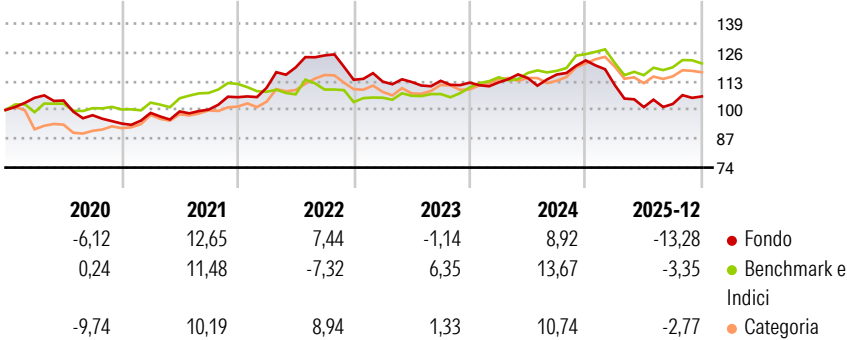
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,61	-0,12	1,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,74	4,05	4,65	2025	-9,09	-8,95	1,42	3,30
1-Anno	-11,55	-3,33	-3,60	2024	0,11	1,71	1,42	5,48
3-Anni Ann.ti	-1,72	4,88	2,81	2023	-0,73	-0,15	0,46	-0,71
5-Anni Ann.ti	2,74	3,59	4,14	2022	4,04	8,34	4,55	-8,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Portafoglio -**

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		Qualità Credito: Alto, Med, Basso; Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta	Duration Effettiva: -; Maturità effettiva: -; Qualità Credito Media: -	Americhe, Europa, Asia	
<b>Titoli principali</b>		<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>		<b>Ripartizione Geografica %</b>	
Nome	Settore	%		<b>America</b>	<b>0,00</b>
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00	0,00	Stati Uniti	-
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-	0,00	Canada	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-	0,00	America Latina e Centrale	-
			0,00	<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
			0,00	Regno Unito	-
			0,00	Europa Occidentale - Euro	-
			0,00	Europa Occidentale - Non Euro	-
			0,00	Europa dell'Est	-
			0,00	Africa	-
			0,00	Medio Oriente	-
			0,00	<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
			0,00	Giappone	-
			0,00	Australasia	-
			0,00	Asia - Paesi Sviluppati	-
			0,00	Asia - Emergente	-

**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	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	21/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 126,97	ISIN	IE00BG1TTX34		
Patrimonio Netto (Mln)	-				