

MontLake Crabel Gemini UCITS Fund GBP Founder A Pooled Class

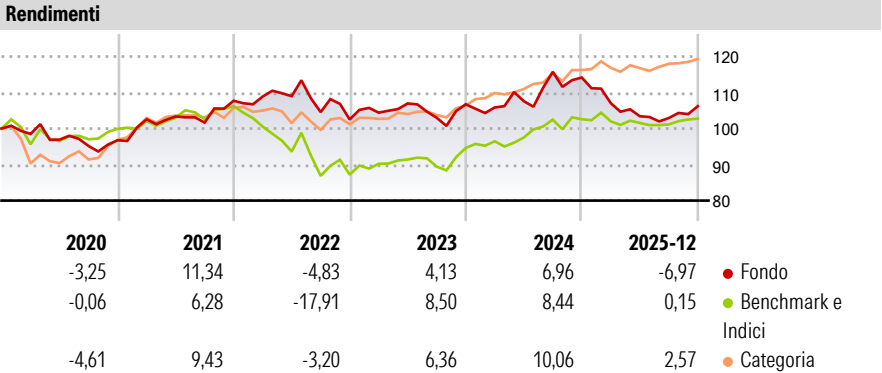
Categoria Morningstar™
Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Cautious Target Allocation N/A
NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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 Rischio			
3Y Alpha	-4,04	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	19,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,20	0,39	1,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,50	3,01	4,76	2025	-6,24	-3,38	-0,48	3,19
1-Anno	-3,37	2,53	5,07	2024	-0,84	1,67	7,56	-1,37
3-Anni Ann.ti	1,09	4,52	5,55	2023	1,86	2,45	-3,72	3,64
5-Anni Ann.ti	2,17	0,52	4,00	2022	1,09	0,09	-4,04	-1,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Ripartizione Geografica %

Fondo

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 - Emergente -

Titoli principali		
Nome	Settore	%
<hr/>		
% 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

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+353 1 619 2300	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	21/06/2018	Valuta del Fondo	GBP	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)	GBP 123,00	ISIN	IE00BG1TTY41		
Patrimonio Netto (Mln)	-				