

# MontLake Crabel Gemini UCITS Fund GBP Founder A Pooled Class

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001006

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation  
NR GBP  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

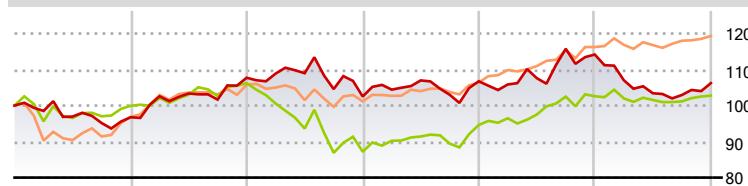
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-3,25	11,34	-4,83	4,13	6,96	-6,97
-0,06	6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15
-4,61	9,43	-3,20	6,36	10,06	2,57

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-4,04	3Y Sharpe Ratio	-0,20		3-Mesi	4,20	0,39	1,38	
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	7,44		6-Mesi	5,50	3,01	4,76	
3Y R-Squared	19,81	3Y Risk	+Med		1-Anno	-3,37	2,53	5,07	
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med		3-Anni Ann.ti	1,09	4,52	5,55	
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	-		5-Anni Ann.ti	2,17	0,52	4,00	
					10-Anni Ann.ti	-	-	-	
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)									

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

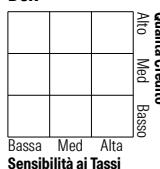
### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

#### Netta

#### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

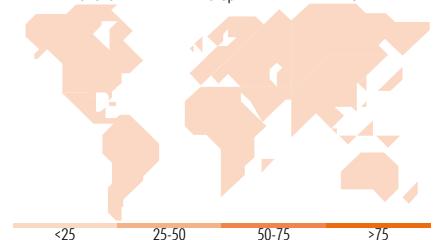
Qualità Credito Media

#### Fondo

#### Americhe

#### Europa

#### Asia



### 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

-

#### 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 - Emergenti

-

### 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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	21/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	ISIN	IE00BG1TTY41		
NAV (16/01/2026)	GBP 123,00				
Patrimonio Netto (Mln)	-				