

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

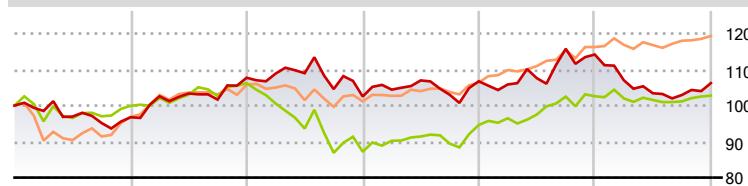
Morningstar Rating™

★★

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	Fondo
-3,25	11,34	-4,83	4,13	6,96	-6,97	● Fondo
-0,06	6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	● Benchmark e Indici
						● Categoria

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

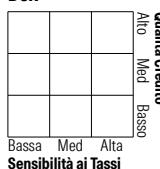
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

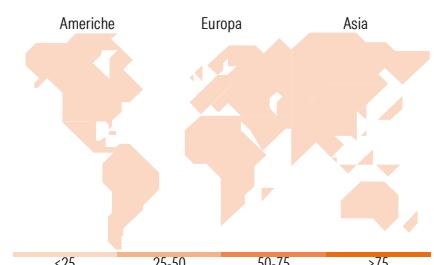
Fixed Income Style

Box™



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		-
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) (16/01/2026)	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)	-				