

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Institutional Class D Shares

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Moderate Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

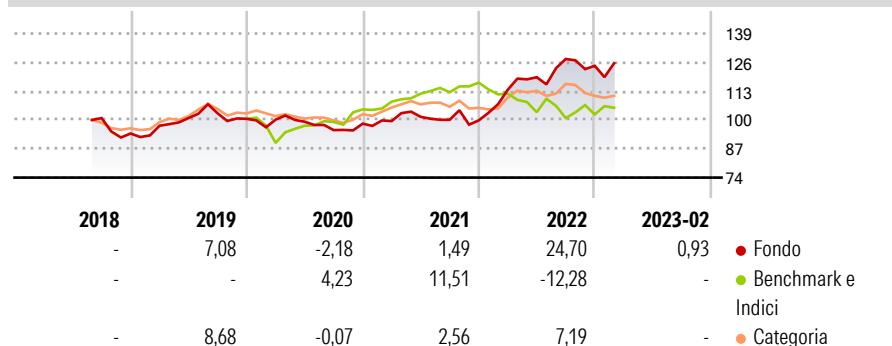
No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve capital appreciation of its assets and generation of returns for investors over a 5-year period.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,98	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	-0,42	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	17,91	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	17,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

3-Mesi

-4,78

2,10

2,95

2026

-

6-Mesi

-6,72

6,24

6,81

2025

-

1-Anno

4,05

6,02

4,19

2024

-

3-Anni Ann.ti

4,94

8,83

3,79

2023

-

5-Anni Ann.ti

-

5,09

2,41

2022

-

10-Anni Ann.ti

-

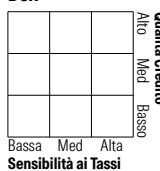
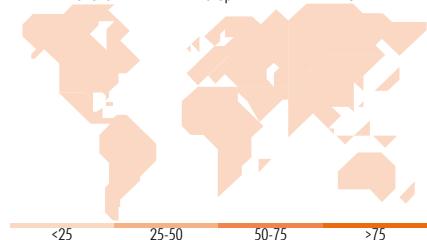
-

-

2022

-

Rendimenti aggiornati al 21/03/2023

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

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

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

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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	IE00BD5JR347	
NAV (21/03/2023)	EUR 116,85			
Patrimonio Netto (Mln)	-			