MontLake Crabel Gemini UCITS Fund EUR Founder A Class

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-5,64	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	22,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,41	2,70	4,28	2025	-5,52	-1,55	0,93	-
1-Anno	-5,33	2,28	6,41	2024	-2,44	0,50	5,45	-2,43
3-Anni Ann.ti	-1,49	4,30	3,66	2023	0,65	-0,24	-3,24	3,69
5-Anni Ann.ti	0,05	0,91	1,85	2022	1,58	1,62	-2,49	-1,48
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	0,81	1,39	-1,64	3,40
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio

Asset Allocation % Netta **Fixed Income Style**



Covernative

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0.00

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

ur Governativo	0,00
Societario	0,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
0 D	Fauda
Coupon Range %	Fondo
Coupon Kange % 0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 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 - Emergente	-

Anagrafica	
Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited
Telefono	+353 1 619 2300
Web	www.waystone.com
Data di Partenza	09/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017
NAV (04/12/2025)	EUR 102,49
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	23,96 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BH43NR11

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,22%
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-