MontLake Crabel Gemini UCITS Fund USD Founder B Class

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

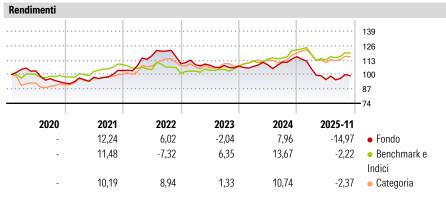
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-7,98	3Y Sharpe Ratio	-0,89		
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,94		
3Y R-Squared	25,93	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	6,57	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US	Conservat	ive Target Allocation N	NR USD (dove		

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,47	2,79	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	0,67	4,55	2,49	2025	-9,43	-9,29	1,03	-
1-Anno	-14,36	-2,48	-3,15	2024	-0,26	1,32	2,23	4,51
3-Anni Ann.ti	-4,52	4,48	1,92	2023	-0,85	-0,47	-0,17	-0,57
5-Anni Ann.ti	1,29	3,99	4,67	2022	4,12	8,40	3,61	-9,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,99	0,66	0,09	6,11
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

0,00

0,00

0,00

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta



Governativo

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



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

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

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	07/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017
NAV (04/12/2025)	USD 104,77
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USE
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USU
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BH43NP96

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	-