

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Institutional Class D Pooled

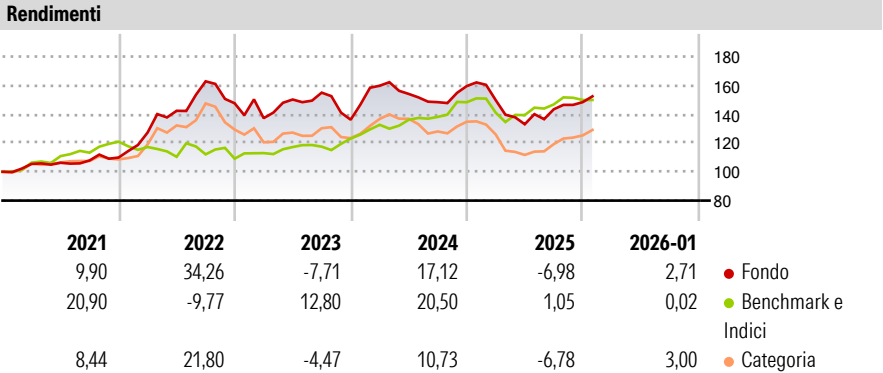
Categoria Morningstar™
Shares 001012

Benchmark Morningstar
Morningstar US Moderate Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,73	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	14,52
3Y R-Squared	0,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,73	-1,08	2,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,87	4,22	10,35	2025	-6,14	-11,16	7,80	3,48
1-Anno	-6,34	-1,04	-4,10	2024	17,31	-3,56	-3,72	7,52
3-Anni Ann.ti	2,36	9,44	0,59	2023	-7,00	9,43	3,17	-12,10
5-Anni Ann.ti	8,45	7,52	6,36	2022	15,80	11,83	14,38	-9,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

<25 25-50 50-75 >75

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 %

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

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	Patrimonio Classe (Mln)	12,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,54%
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Data di Partenza	14/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	IE00BD5JQN75		
NAV <small>(11/02/2026)</small>	USD 158,14				
Patrimonio Netto (Mln)	-				