

# 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

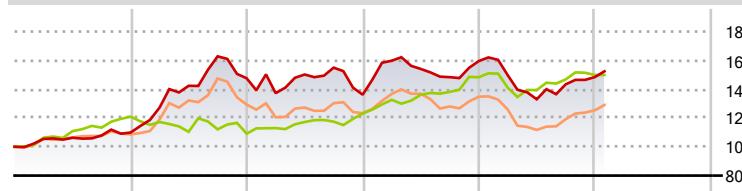
Benchmark Dichiarato  
No benchmark

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.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

9,90	34,26	-7,71	17,12	-6,98	2,71
20,90	-9,77	12,80	20,50	1,05	0,02
8,44	21,80	-4,47	10,73	-6,78	3,00

## 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
3-Mesi	5,73	-1,08
6-Mesi	12,87	4,22
1-Anno	-6,34	-1,04
3-Anni Ann.ti	2,36	9,44
5-Anni Ann.ti	8,45	7,52
10-Anni Ann.ti	-	6,36

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Fondo

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,14	-11,16	7,80	3,48
2024	17,31	-3,56	-3,72	7,52
2023	-7,00	9,43	3,17	-12,10
2022	15,80	11,83	14,38	-9,36

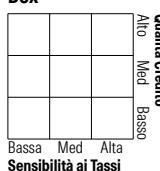
## Portafoglio -

### Asset Allocation %

### Netta

### Fixed Income Style

#### Box™



### Duration Effettiva

### Maturity effettiva

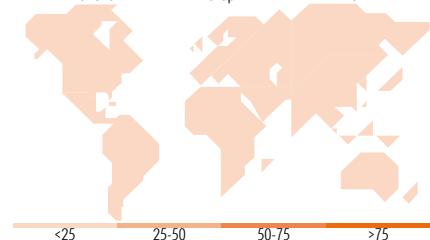
### Qualità Credito Media

### 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

### 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)	12,12 USD	Investimento Min. Ingresso
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
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 (11/02/2026)	USD 158,14			
Patrimonio Netto (Mln)	-			