

# MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Institutional Class D

Categoria Morningstar™  
Pooled Shares

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

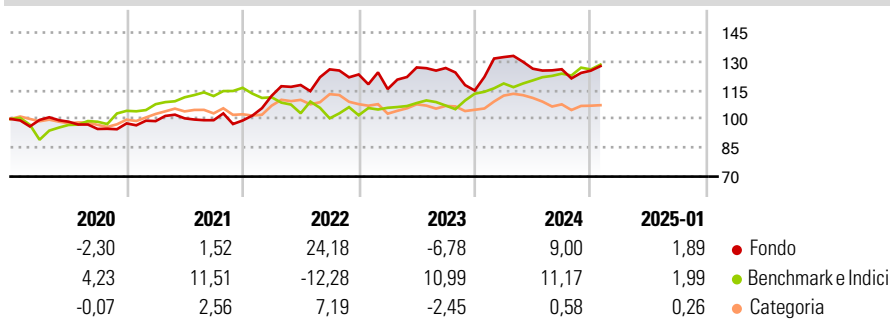
Allocation NR EUR

Usato nel Report

## 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          | 7,18  | 3Y Sharpe Ratio | 0,48  |
| 3Y Beta           | -0,56 | 3Y Std Dev      | 12,15 |
| 3Y R-Squared      | 14,88 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,20  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 17,38 | 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           | 5,29  | 4,51  | 3,55 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,84  | 7,22  | 3,24 | 2024                     | 15,15 | -4,57 | -0,21 | -0,59 |
| 1-Anno           | 4,64  | 11,81 | 5,12 | 2023                     | -6,15 | 9,72  | -0,25 | -9,24 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,82  | 4,72  | 2,65 | 2022                     | 12,98 | 5,00  | 6,93  | -2,11 |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,14  | 4,80  | 2,02 | 2021                     | 1,21  | 1,48  | -0,98 | -0,17 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |       |       |       |       |

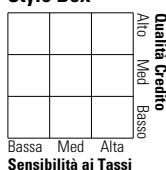
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

## Portafoglio -

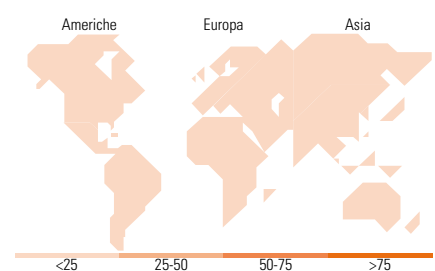
Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™



Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media



## 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

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

## Anagrafica

|                        |                                       |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Waystone Fund Management (IE) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,39 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +353 1 619 2300                       | (31/01/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.waystone.com                      | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 30/10/2019                            | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,49% |
| Nome del Gestore       | -                                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/09/2011                            | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (31/01/2025)       | EUR 128,94                            | ISIN                    | IE00BD5JQS21 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                                     |                         |              |                              |       |