

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Institutional Class D Pooled

Categoria Morningstar™
Shares

Equity Futures

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

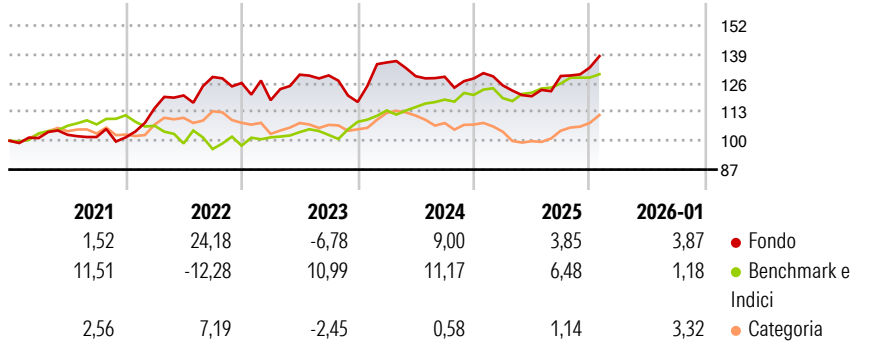
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	0,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,18	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	7,63	2,10	2,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,66	6,24	6,81	2025	-2,42	-3,92	7,61	2,94
1-Anno	5,65	6,02	4,19	2024	15,15	-4,57	-0,21	-0,59
3-Anni Ann.ti	4,39	8,83	3,79	2023	-6,15	9,72	-0,25	-9,24
5-Anni Ann.ti	6,45	5,09	2,41	2022	12,98	5,00	6,93	-2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		Qualità Credito: Alto, Med, Basso; Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta	Duration Effettiva: -; Maturità effettiva: -; Qualità Credito Media: -	Americhe, Europa, Asia	
Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	America	0,00
Nome	Settore	Governativo	0,00	Stati Uniti	-
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	Societario	0,00	Canada	-
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	Cartolarizzazioni	0,00	America Latina e Centrale	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	Enti Locali	0,00	Europa	0,00
		Liquidità ed equivalenti	0,00	Regno Unito	-
		Derivati	0,00	Europa Occidentale - Euro	-
		Coupon Range %	Fondo	Europa Occidentale - Non Euro	-
		0 coupon	0,00	Europa dell'Est	-
		Da 0 a 4 cedole	0,00	Africa	-
		Da 4 a 6 cedole	0,00	Medio Oriente	-
		Da 6 a 8 cedole	0,00	Asia	0,00
		Da 8 a 10 cedole	0,00	Giappone	-
		Da 10 a 12 cedole	0,00	Australasia	-
		Oltre 12 cedole	0,00	Asia - Paesi Sviluppati	-
				Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 619 2300	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	30/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 137,33	ISIN	IE00BD5JQS21		
Patrimonio Netto (Mln)	-				