

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

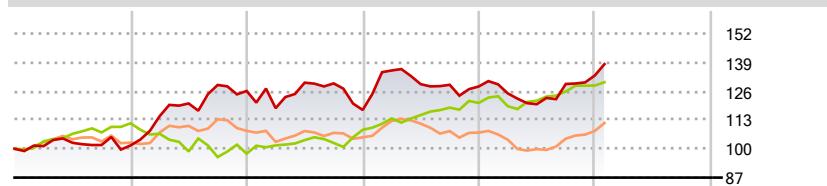
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
1,52	24,18	-6,78	9,00	3,85	3,87
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
2,56	7,19	-2,45	0,58	1,14	3,32

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

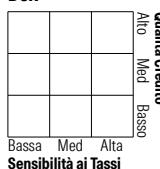
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Europa



Asia



<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 %

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)	1,48 EUR	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	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	30/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	IE00BD5JQS21	
NAV (11/02/2026)	EUR 137,33			
Patrimonio Netto (Mln)	-			