MontLake Crabel Gemini UCITS Fund USD Institutional A Pooled Class

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

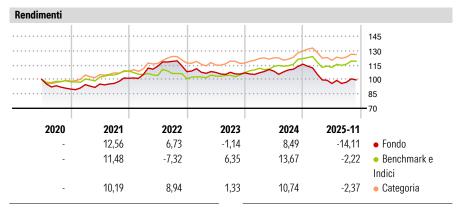
N/A

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to seek to achieve long term capital growth. Investors should note that there can be no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.



Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	-7,03	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	26,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,55	2,79	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	1,07	4,55	2,49	2025	-9,15	-9,00	1,36	-
1-Anno	-13,35	-2,48	-3,15	2024	0,05	1,64	1,19	5,42
3-Anni Ann.ti	-3,75	4,48	1,92	2023	-0,53	-0,16	0,14	-0,60
5-Anni Ann.ti	1,97	3,99	4,67	2022	3,84	8,28	4,37	-9,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,17	0,63	0,74	5,58
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

0,00

0,00

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta Fixed Income Style



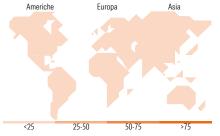
Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

📆 Governativo	0,00
O Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
🗅 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
	Fondo 0,00
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	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 - Emergente	-

Anagrafica	
Società di Gestione	Waystone Fund
	Management (IE) Limited
Telefono	+353 1 619 2300
Web	www.waystone.com
Data di Partenza	23/06/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	02/10/2017
NAV (04/12/2025)	USD 103,28
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	11,05 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKPFD550

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-