

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

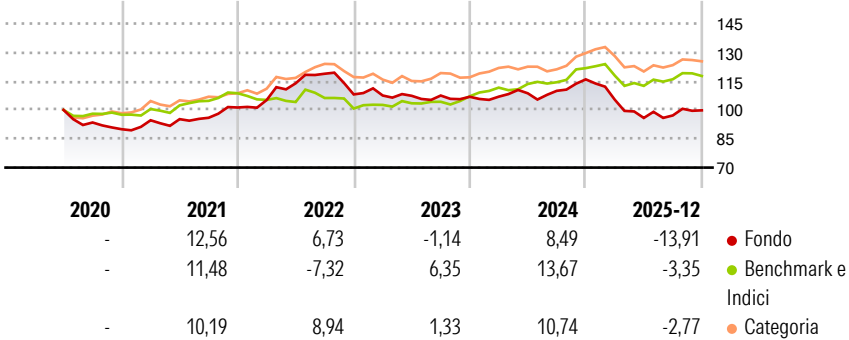
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,18	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	23,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,77	-0,12	1,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,82	4,05	4,65	2025	-9,15	-9,00	1,36	2,74
1-Anno	-12,43	-3,33	-3,60	2024	0,05	1,64	1,19	5,42
3-Anni Ann.ti	-2,28	4,88	2,81	2023	-0,53	-0,16	0,14	-0,60
5-Anni Ann.ti	2,29	3,59	4,14	2022	3,84	8,28	4,37	-9,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		Qualità Credito: Alto, Med, Basso Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto	Duration Effettiva: - Maturity effettiva: - Qualità Credito Media: -	Americhe, Europa, Asia	
Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	
Nome	Settore	%		America	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00	0,00	Stati Uniti	
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-	0,00	Canada	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-	0,00	America Latina e Centrale	
			0,00	Europa	
			0,00	Regno Unito	
			0,00	Europa Occidentale - Euro	
			0,00	Europa Occidentale - Non Euro	
			0,00	Europa dell'Est	
			0,00	Africa	
			0,00	Medio Oriente	
			0,00	Asia	
			0,00	Giappone	
			0,00	Australasia	
			0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
			0,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,72 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	+353 1 619 2300	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	23/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 105,44	ISIN	IE00BKPF550		
Patrimonio Netto (Mln)	-				