

MontLake Crabel Gemini UCITS Fund USD Institutional A Pooled Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																														
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	★★																																																														
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.																																																																	
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>12,56</td> <td>6,73</td> <td>-1,14</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>11,48</td> <td>-7,32</td> <td>6,35</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>13,67</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>8,49</td> <td>10,74</td> <td>-13,91</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>-3,35</td> <td>-2,77</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2020	-	-	-	2021	12,56	6,73	-1,14	2022	11,48	-7,32	6,35	2023	-	-	13,67	2024	8,49	10,74	-13,91	2025-12	-3,35	-2,77	-																																		
Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																																														
2020	-	-	-																																																														
2021	12,56	6,73	-1,14																																																														
2022	11,48	-7,32	6,35																																																														
2023	-	-	13,67																																																														
2024	8,49	10,74	-13,91																																																														
2025-12	-3,35	-2,77	-																																																														
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore</th> <th>Valore</th> <th>Unità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>-6,18</td> <td>3Y Sharpe Ratio</td> <td>-0,65</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>0,55</td> <td>3Y Std Dev</td> <td>8,16</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>23,81</td> <td>3Y Risk</td> <td>+Med</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>-1,31</td> <td>5Y Risk</td> <td>Med</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>6,28</td> <td>10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)</p>				Indicatore	Valore	Unità	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	-																																							
Indicatore	Valore	Unità																																																															
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	-																																																														
<p>Portafoglio -</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Fondo</th> <th>Americhe</th> <th>Europa</th> <th>Asia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Qualità Credito</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Alto</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Med</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Basso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>Bassa</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Med</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Alta</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Duration Effettiva</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Maturity effettiva</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Qualità Credito Media</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Americhe	Europa	Asia			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Qualità Credito</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Alto</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Med</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Basso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>Bassa</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Med</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Alta</td> </tr> </tbody> </table>			Qualità Credito			Alto			Med			Basso			Bassa			Med			Alta								Duration Effettiva							Maturity effettiva							Qualità Credito Media									
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Americhe	Europa	Asia																																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Qualità Credito</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Alto</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Med</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Basso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>Bassa</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Med</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Alta</td> </tr> </tbody> </table>			Qualità Credito			Alto			Med			Basso			Bassa			Med			Alta																																										
		Qualità Credito																																																															
		Alto																																																															
		Med																																																															
		Basso																																																															
		Bassa																																																															
		Med																																																															
		Alta																																																															
				Duration Effettiva																																																													
				Maturity effettiva																																																													
				Qualità Credito Media																																																													
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00	Numero Complessivo di Titoli Azionari		-	Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-																																																		
Nome	Settore	%																																																															
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00																																																															
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-																																																															
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-																																																															
<p>Fixed Income Sector Weightings %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sektor</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Sektor	Fondo	Governativo	0,00	Societario	0,00	Cartolarizzazioni	0,00	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	0,00	Derivati	0,00																																																
Sektor	Fondo																																																																
Governativo	0,00																																																																
Societario	0,00																																																																
Cartolarizzazioni	0,00																																																																
Enti Locali	0,00																																																																
Liquidità ed equivalenti	0,00																																																																
Derivati	0,00																																																																
<p>Coupon Range %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Coupon Range</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 coupon</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				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																																														
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																																																																
<p>Ripartizione Geografica %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Geografia</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>America</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Africa</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Asia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Giappone</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Australasia</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergenti</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Geografia	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	-																												
Geografia	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	-																																																																
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>Waystone Fund Management (IE) Limited</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>10,72 USD</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>25.000.000 USD</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>+353 1 619 2300</td> <td>Domicilio</td> <td>IRLANDA</td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.waystone.com</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>USD</td> <td>T.E.R.</td> <td>1,02%</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>23/06/2020</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Spese correnti</td> <td>0,71%</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>-</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Acc</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>02/10/2017</td> <td>ISIN</td> <td>IE00BKPDFD550</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (16/01/2026)</td> <td>USD 105,44</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-	Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,02%	Data di Partenza	23/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%	Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-	Data Inizio Gestione	02/10/2017	ISIN	IE00BKPDFD550			NAV (16/01/2026)	USD 105,44					Patrimonio Netto (Mln)	-																		
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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-																																																												
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,02%																																																												
Data di Partenza	23/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%																																																												
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-																																																												
Data Inizio Gestione	02/10/2017	ISIN	IE00BKPDFD550																																																														
NAV (16/01/2026)	USD 105,44																																																																
Patrimonio Netto (Mln)	-																																																																