

MontLake Crabel Gemini UCITS Fund GBP Institutional A Pooled Class

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation
NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

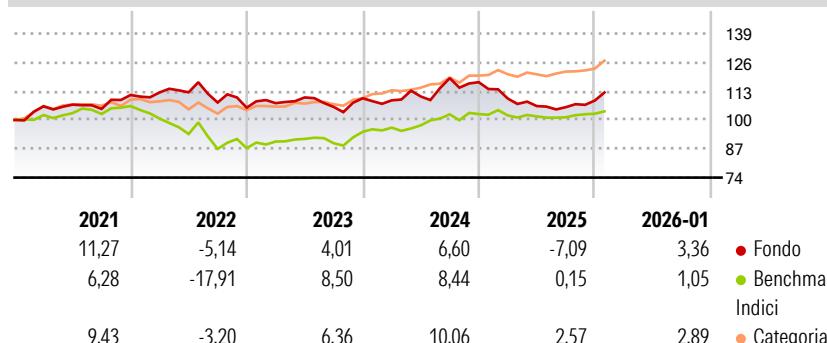
Morningstar Rating™

★★

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	-3,61	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	17,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi	6,72	2,30	3,81	2026	-	-	-
6-Mesi	6,54	2,87	5,50	2025	-6,30	-3,10	-0,48
1-Anno	-0,54	1,52	3,50	2024	-0,86	1,61	7,47
3-Anni Ann.ti	1,42	5,28	6,17	2023	1,92	2,39	-3,87
5-Anni Ann.ti	1,87	0,61	3,84	2022	1,04	0,04	-4,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-2,14

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Americhe

Europa

Asia

Fondo

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		-
Fondo	Europa	0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Fondo	Asia	0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergenti		-

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,46 GBP	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	22/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	ISIN	IE00BKPDFD667		
NAV (11/02/2026)	GBP 107,29				
Patrimonio Netto (Mln)	-				