MontLake Crabel Gemini UCITS Fund GBP Institutional A Pooled Class

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

Benchmark Dichiarato

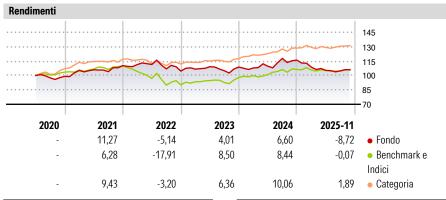
Morningstar Rating™

**

NR GBP Usato nel Report

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				
3Y Alpha	-4,81	3Y Sharpe Ratio	-0,48	
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,78	
3Y R-Squared	23,47	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	1,22	2,15	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,33	0,36	0,55	2025	-6,30	-3,10	-0,48	-
1-Anno	-8,35	-0,95	0,65	2024	-0,86	1,61	7,47	-1,54
3-Anni Ann.ti	-0,87	3,75	4,70	2023	1,92	2,39	-3,87	3,68
5-Anni Ann.ti	1,74	0,83	4,55	2022	1,04	0,04	-4,10	-2,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,16	0,71	-1,82	6,00
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

0,00

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

BoxTM

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

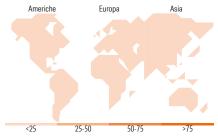
Sensibilità ai Tassi

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 Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 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	22/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017
NAV (04/12/2025)	GBP 102,81
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	4,42 GBF
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKPFD667

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,53%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-