

# MontLake Crabel Gemini UCITS Fund GBP Institutional A Pooled Class

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001006

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation N/A

NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

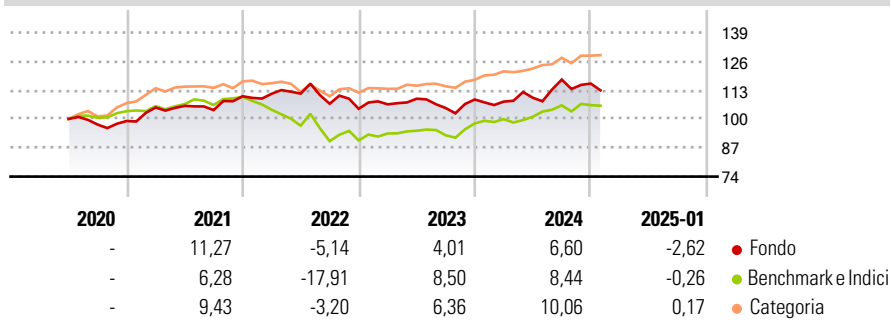
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -0,85 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta           | 0,39  | 3Y Std Dev      | 8,66  |
| 3Y R-Squared      | 13,17 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,23  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 7,30  | 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           | -0,52 | 2,59 | 3,20 | 2025       | -     | -    | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,57  | 3,90 | 6,52 | 2024       | -0,86 | 1,61 | 7,47  | -1,54 |
| 1-Anno           | 5,05  | 7,77 | 9,93 | 2023       | 1,92  | 2,39 | -3,87 | 3,68  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,03  | 0,19 | 4,03 | 2022       | 1,04  | 0,04 | -4,10 | -2,14 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2021       | 6,16  | 0,71 | -1,82 | 6,00  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |            |       |      |       |       |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

#### Fixed Income

##### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva    | - |
| Maturità effettiva    | - |
| Qualità Credito Media | - |

#### 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 |

### 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 |

### Ripartizione Geografica % Fondo

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

### Anagrafica

|                        |                                       |                         |             |                              |                |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Waystone Fund Management (IE) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 19,92 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.                       | -              |
| Data di Partenza       | 22/06/2020                            | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 0,44%          |
| Nome del Gestore       | -                                     | Inc/Acc                 | Acc         | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 02/10/2017                            | ISIN                    | IE00BKPF667 |                              |                |
| NAV (31/01/2025)       | GBP 104,31                            |                         |             |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                                     |                         |             |                              |                |