

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

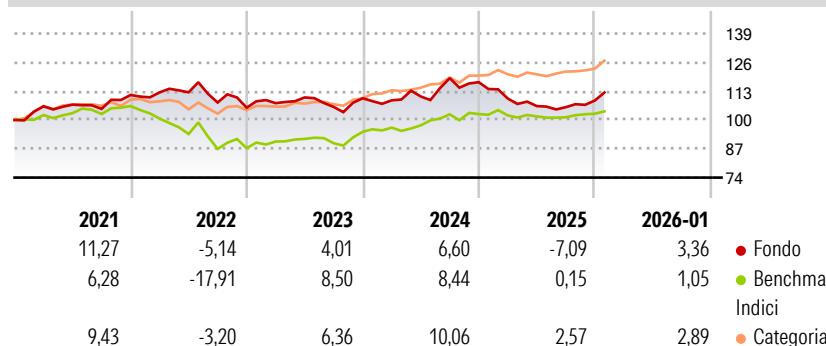
Morningstar Rating™

★★

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

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,72	2,30	3,81
6-Mesi	6,54	2,87	5,50
1-Anno	-0,54	1,52	3,50
3-Anni Ann.ti	1,42	5,28	6,17
5-Anni Ann.ti	1,87	0,61	3,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,30	-3,10	-0,48	2,82
2024	-0,86	1,61	7,47	-1,54
2023	1,92	2,39	-3,87	3,68
2022	1,04	0,04	-4,10	-2,14

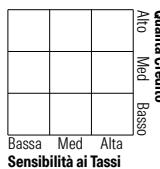
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Americhe

Europa

Asia

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

Fondo

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

Fondo

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 - 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)	-				