MontLake Crabel Gemini UCITS Fund EUR Institutional A Pooled Class

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR 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	-5,93	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	22,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,28	2,70	4,28	2025	-5,58	-1,61	0,86	-
1-Anno	-5,57	2,28	6,41	2024	-2,55	0,42	5,50	-2,49
3-Anni Ann.ti	-1,76	4,30	3,66	2023	0,58	-0,30	-3,29	3,62
5-Anni Ann.ti	-0,19	0,91	1,85	2022	1,53	1,56	-2,56	-1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,76	1,34	-1,90	3,54
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

0,00

0,00

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style						
Box™						
			ualit:			
			Qualità Credito Alto Med E			
			Basso			
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi						

Da 10 a 12 cedole

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	zionari	-

ਜੋ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00 0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Do A o Coodala	0.00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	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	-

M
Waystone Fund
anagement (IE) Limited
+353 1 619 2300
www.waystone.com
28/09/2020
=
02/10/2017
EUR 98,14
-

Patrimonio Classe (MIn)	14,43 EUF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKPFD774

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,47%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-