

# MontLake Crabel Gemini UCITS Fund EUR Institutional A Pooled Class

## Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

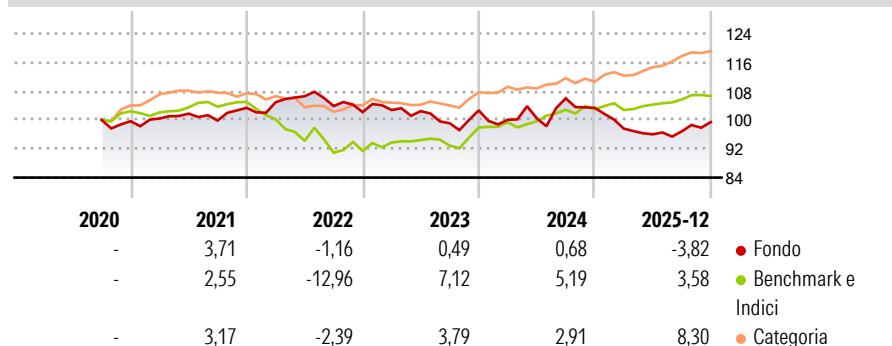
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-5,33	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	19,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,30	4,46	-2,65	-1,34	0,17	-
0,13	2,64	3,66	4,53	0,80	-
2,11	5,56	9,61	4,14	1,75	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022
-	-5,58	-1,61	0,86	2,65
-	-2,55	0,42	5,50	-2,49
-	0,58	-0,30	-3,29	3,62
-	1,53	1,56	-2,56	-1,62

### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

#### Netta

#### Fixed Income Style

#### Box™



#### Duration Effettiva

#### Maturity effettiva

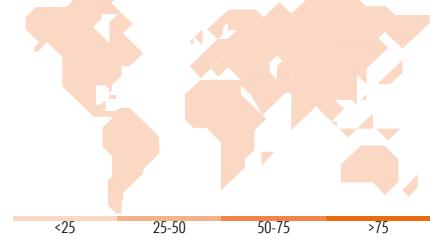
#### Qualità Credito Media

#### 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

#### 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 - Emergenti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,47%
Data di Partenza	28/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	ISIN	IE00BKPDF774		
NAV (16/01/2026)	EUR 100,50				
Patrimonio Netto (Mln)	-				