

MontLake Crabel Gemini UCITS Fund GBP Institutional B Class

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation N/A

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

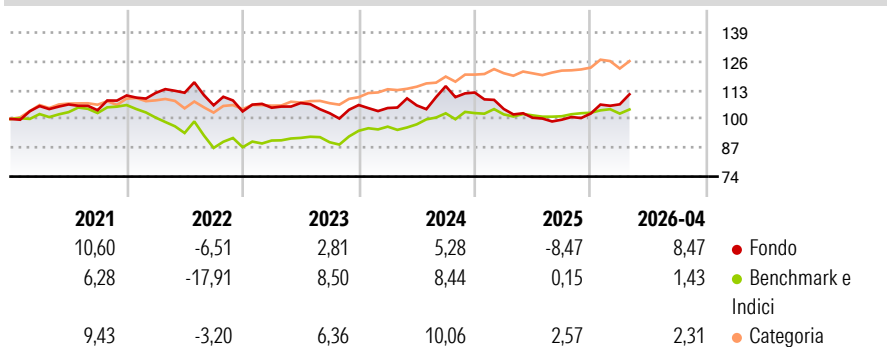
Morningstar Rating™

★★

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 | -2,98 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta | 0,73 | 3Y Std Dev | 8,45 |
| 3Y R-Squared | 17,29 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,46 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,86 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,83 | -0,97 | -0,56 |
| 6-Mesi | 12,72 | 2,08 | 3,44 |
| 1-Anno | 7,35 | 1,09 | 3,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,24 | 4,46 | 5,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,19 | 0,36 | 3,39 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 4,06 | - | - | - |
| 2025 | -6,62 | -3,79 | -0,87 | 2,79 |
| 2024 | -1,28 | 1,12 | 8,19 | -2,52 |
| 2023 | 1,63 | 2,01 | -4,30 | 3,62 |
| 2022 | 1,02 | 0,09 | -5,05 | -2,61 |

Portafoglio -

Asset Allocation %

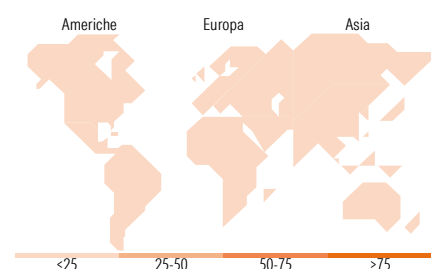
Netta

Fixed Income Style Box™



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 |
|-------------------------------|-------------|
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 GBP | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 GBP |
| Telefono | +353 1 619 2300 | (15/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.waystone.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,31% |
| Data di Partenza | 29/06/2020 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 2,33% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/10/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (15/05/2026) | GBP 106,52 | ISIN | IE00BKPFDB11 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |