MontLake Crabel Gemini UCITS Fund GBP Institutional B Class

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

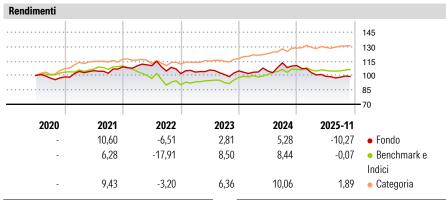
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP 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 | -6,27 | 3Y Sharpe Ratio | -0,62 | |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 8,34 | |
| 3Y R-Squared | 23,55 | 3Y Risk | +Med | |
| 3Y Info Ratio | -1,02 | 5Y Risk | +Med | |
| 3Y Tracking Error | 6,32 | 10Y Risk | - | |
| B -1 -1 - 111/-0 | | . All ND ODD / I | | |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------------|--------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,95 | 1,22 | 2,15 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -1,06 | 0,36 | 0,55 | 2025 | -6,62 | -3,79 | -0,87 | - |
| 1-Anno | -10,12 | -0,95 | 0,65 | 2024 | -1,28 | 1,12 | 8,19 | -2,52 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,30 | 3,75 | 4,70 | 2023 | 1,63 | 2,01 | -4,30 | 3,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,47 | 0,83 | 4,55 | 2022 | 1,02 | 0,09 | -5,05 | -2,61 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 5,82 | 0,70 | -2,47 | 6,42 |
| Randimenti aggiornati al 04/12/ | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio

Asset Allocation % Netta **Fixed Income Style**



Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00

0,00



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | - |

| ₩ Governativo | 0,00 |
|-----------------------------|-------------------|
| O Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| | |
| Coupon Range % | Fondo |
| Coupon Range % 0 coupon | Fondo 0,00 |
| - | |
| 0 coupon | 0,00 |
| 0 coupon Da 0 a 4 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 |
| Telefono | +353 1 619 2300 |
| Web | www.waystone.com |
| Data di Partenza | 29/06/2020 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 02/10/2017 |
| NAV (04/12/2025) | GBP 96,44 |
| Patrimonio Netto (MIn) | - |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,00 GBF |
|-------------------------------|--------------------------|
| Domicilio Valuta del Fondo | IRLAND <i>A</i> GBF |
| UCITS | S |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BKPFDB1 ² |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 GBP |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 1,95% |
| Spese correnti | 2,21% |
| Commissione di incentivo | = |
| | |