

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

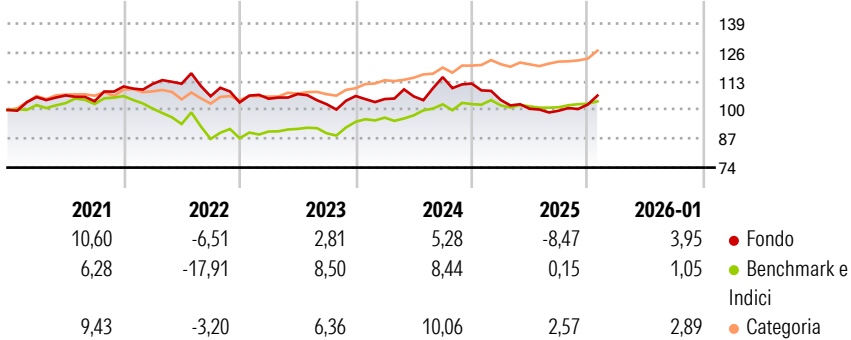
Benchmark Dichiarato

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	-4,75	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	16,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,64	2,30	3,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,03	2,87	5,50	2025	-6,62	-3,79	-0,87	2,79
1-Anno	-1,15	1,52	3,50	2024	-1,28	1,12	8,19	-2,52
3-Anni Ann.ti	0,29	5,28	6,17	2023	1,63	2,01	-4,30	3,62
5-Anni Ann.ti	0,84	0,61	3,84	2022	1,02	0,09	-5,05	-2,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		Qualità Credito: Alto, Med, Basso Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto	Duration Effettiva: - Maturity effettiva: - Qualità Credito Media: -	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 %		
			Governativo: 0,00		
			Societario: 0,00		
			Cartolarizzazioni: 0,00		
			Enti Locali: 0,00		
			Liquidità ed equivalenti: 0,00		
			Derivati: 0,00		
			Coupon Range %		
			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 %	
				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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	29/06/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	GBP 101,55	ISIN	IE00BKPFDB11		
Patrimonio Netto (Mln)	-				