MontLake Crabel Gemini UCITS Fund EUR Institutional B Class

Morningstar Euro Cautious Global Target

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

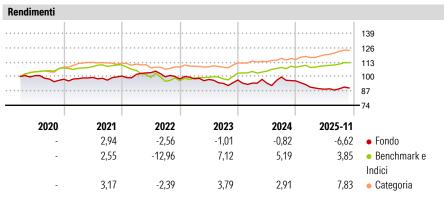
Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-7,49	3Y Sharpe Ratio	-0,89
	3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,14
	3Y R-Squared	22,74	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-
	Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious (Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,51	2,70	4,28	2025	-5,93	-1,98	0,48	-
1-Anno	-7,14	2,28	6,41	2024	-2,91	0,04	5,82	-3,51
3-Anni Ann.ti	-3,22	4,30	3,66	2023	0,19	-0,67	-3,66	3,24
5-Anni Ann.ti	-1,50	0,91	1,85	2022	1,54	1,53	-3,60	-1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,57	1,16	-2,50	3,78
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

0,00

0,00

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta

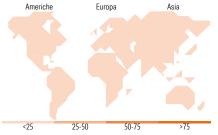


Da 10 a 12 cedole

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	ionari	-

₩ Governativo	0,00
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	16/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017
NAV (04/12/2025)	EUR 89,77
Patrimonio Netto (MIn)	=

Patrimonio Classe (Mln)	2,02 EUF
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKPFDC28

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,96%
Spese correnti	2,21%
Commissione di incentivo	-