

# MontLake Crabel Gemini UCITS Fund EUR Institutional B Class

## Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

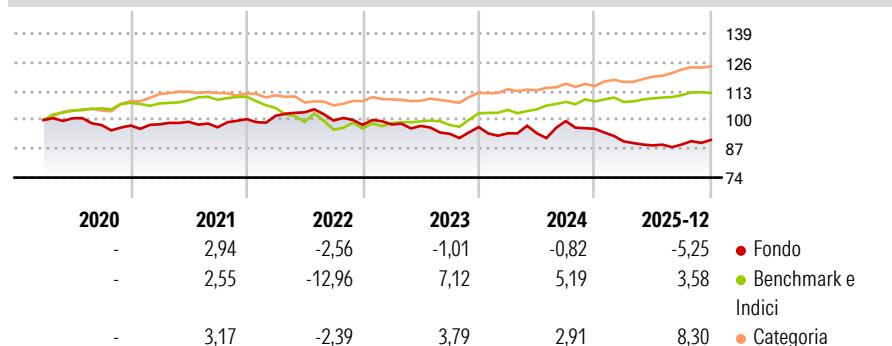
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-6,88	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	19,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,91	0,13	2,11
6-Mesi	3,67	2,64	5,56
1-Anno	-4,11	3,66	9,61
3-Anni Ann.ti	-2,91	4,53	4,14
5-Anni Ann.ti	-1,17	0,80	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Fondo

Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

### Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
-	-5,93	-1,98	0,48	2,26
-	-2,91	0,04	5,82	-3,51
-	0,19	-0,67	-3,66	3,24
-	1,54	1,53	-3,60	-1,95

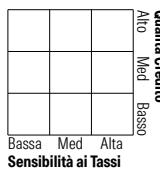
### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

#### Netta

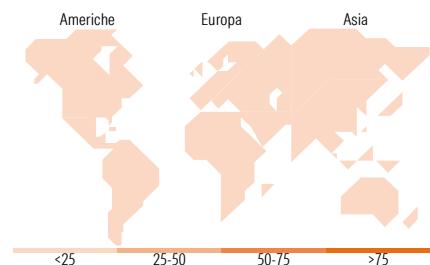
#### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva  
Maturity 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 %

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

#### Fondo

Geografia %	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)	2,07 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.	1,96%
Data di Partenza	16/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	ISIN	IE00BKPFDCC8		
NAV (16/01/2026)	EUR 91,76				
Patrimonio Netto (Mln)	-				