

MontLake Crabel Gemini UCITS Fund USD Retail Class

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

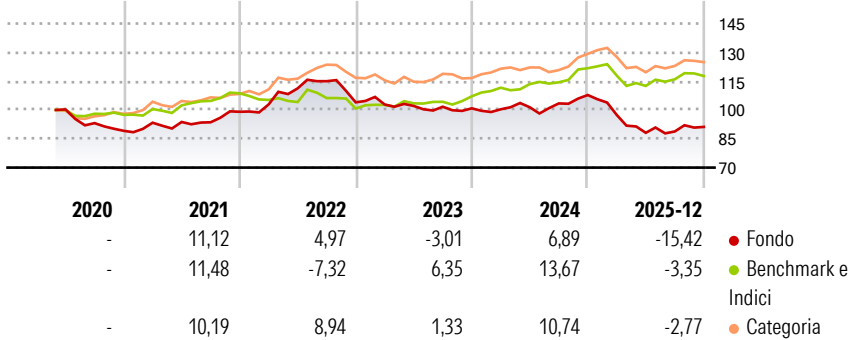
Benchmark Dichiarato
N/A

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	-8,01	3Y Sharpe Ratio	-0,83
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	23,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,95	-0,12	1,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,42	4,05	4,65	2025	-9,66	-9,51	0,78	2,66
1-Anno	-13,76	-3,33	-3,60	2024	-0,50	1,07	1,97	4,24
3-Anni Ann.ti	-3,96	4,88	2,81	2023	-1,10	-0,72	-0,42	-0,82
5-Anni Ann.ti	0,69	3,59	4,14	2022	3,86	8,13	3,35	-9,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

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: -; Maturità effettiva: -; Qualità Credito Media: -	Americhe, Europa, Asia	
Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %		Ripartizione Geografica %	
Nome	Settore %	Fondo		Fondo	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	0,00		America 0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	0,00		Stati Uniti -	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	0,00		Canada -	
		0,00		America Latina e Centrale -	
		0,00		Europa 0,00	
		0,00		Regno Unito -	
		0,00		Europa Occidentale - Euro -	
		0,00		Europa Occidentale - Non Euro -	
		0,00		Europa dell'Est -	
		0,00		Africa -	
		0,00		Medio Oriente -	
		0,00		Asia 0,00	
		0,00		Giappone -	
		0,00		Australasia -	
		0,00		Asia - Paesi Sviluppati -	
		0,00		Asia - Emergente -	

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+353 1 619 2300	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,69%
Data di Partenza	07/05/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 97,44	ISIN	IE00BKPFDF58		
Patrimonio Netto (Mln)	-				