

# MontLake Crabel Gemini UCITS Fund USD Retail Class

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001007

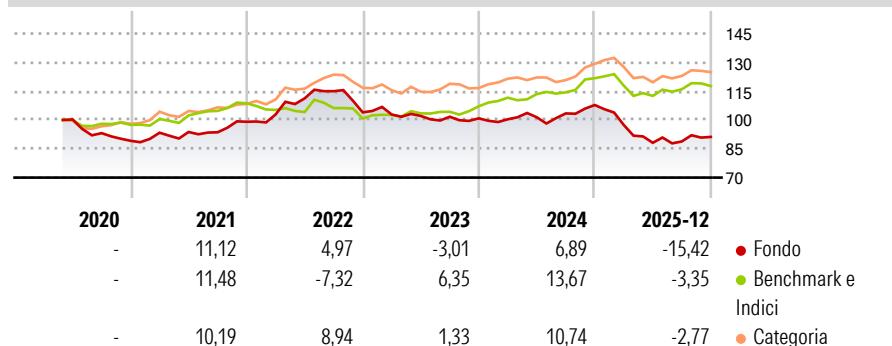
**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Conservative Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

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)

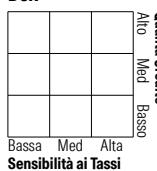
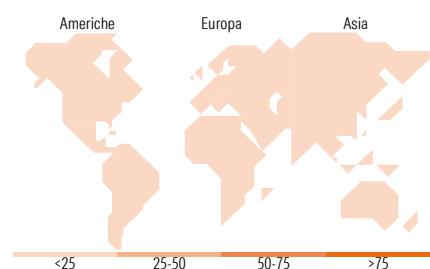
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	3,95	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	4,42		4,05	4,65
1-Anno	-13,76		-3,33	-3,60
3-Anni Ann.ti	-3,96		4,88	2,81
5-Anni Ann.ti	0,69		3,59	4,14
10-Anni Ann.ti	-		-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,66	-9,51	0,78	2,66
2024	-0,50	1,07	1,97	4,24
2023	-1,10	-0,72	-0,42	-0,82
2022	3,86	8,13	3,35	-9,56

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**

**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**
**Coupon Range %**

Coupon Range %	Fondo
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 %**

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 - Emergenti	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,69%
Data di Partenza	07/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	ISIN	IE00BKPFD58		
NAV (16/01/2026)	USD 97,44				
Patrimonio Netto (Mln)	-				