## MontLake Crabel Gemini UCITS Fund EUR Retail Class

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

## **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	-8,26	3Y Sharpe Ratio	-1,00	
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,14	
3Y R-Squared	22,76	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,13	2,70	4,28	2025	-6,10	-2,15	0,29	-
1-Anno	-7,82	2,28	6,41	2024	-3,08	-0,16	5,61	-3,73
3-Anni Ann.ti	-3,96	4,30	3,66	2023	0,02	-0,87	-3,83	3,04
5-Anni Ann.ti	-2,25	0,91	1,85	2022	1,35	1,30	-3,79	-2,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,38	1,10	-2,57	3,56
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

## Portafoglio

**Asset Allocation %** Netta **Fixed Income Style** 



Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	-

₩ Governativo	0,00
<ul><li>Societario</li></ul>	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
0 coupon	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	-	

Waystone Fund
Management (IE) Limited
+353 1 619 2300
www.waystone.com
06/10/2020
=
02/10/2017
EUR 88,77
-

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKPFDH72

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,71%
Spese correnti	2,96%
Commissione di incentivo	-