

MontLake Crabel Gemini UCITS Fund EUR Retail Class

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Cautious Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

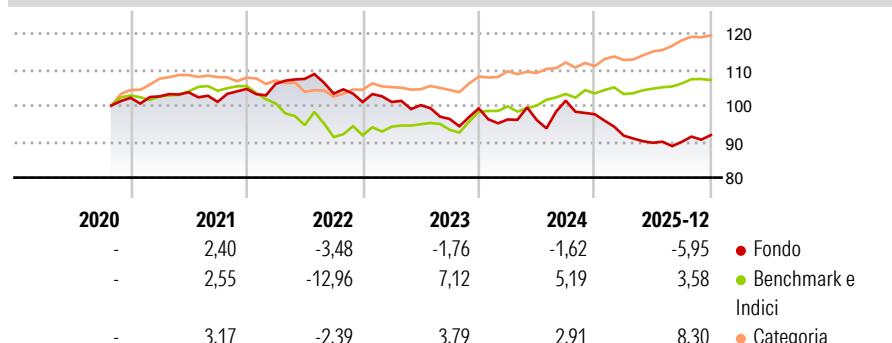
Benchmark Dichiarato

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	-7,65	3Y Sharpe Ratio	-0,83
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	19,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	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	2,72	0,13	2,11
6-Mesi	3,28	2,64	5,56
1-Anno	-4,82	3,66	9,61
3-Anni Ann.ti	-3,65	4,53	4,14
5-Anni Ann.ti	-1,91	0,80	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Fondo

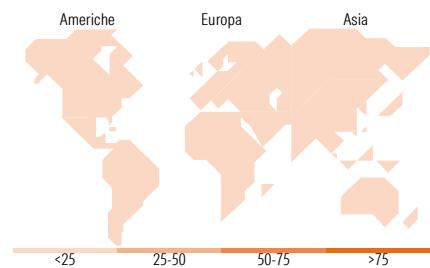
Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-6,10	-2,15	0,29
-	-3,08	-0,16	5,61
-	0,02	-0,87	-3,83
-	1,35	1,30	-3,79
-	-	-	-2,29

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 %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,71%
Data di Partenza	06/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	ISIN	IE00BKPDFH72		
NAV (16/01/2026)	EUR 90,66				
Patrimonio Netto (Mln)	-				