

MontLake UCITS Platform ICAV - Ironshield Credit Fund EUR Institutional Class

Categoria Morningstar™

A Pooled

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

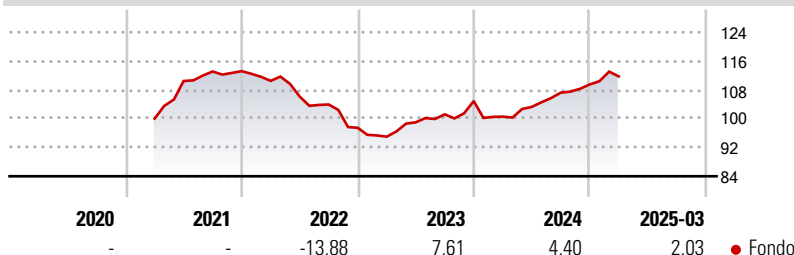
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a positive medium-term rate of return. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by gaining direct and, through the use of FDI, indirect exposure to corporate and other fixed income securities (for example, bonds, debentures and promissory notes which pay a fixed or floating rate of interest over a fixed time period) as further set out below, which may be rated or unrated and, if rated, may be rated investment grade or below by a Recognised Rating Agency. The Sub-Fund's principal focus will be on credit exposure to European issuers, and there is no restriction on the amount of the Sub-Fund that may be invested in unrated securities.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,32 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,26 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,05 |
| 6-Mesi | 1,25 |
| 1-Anno | 9,30 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,71 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | 2,03 | - | - | - |
| 2024 | -4,12 | 2,68 | 3,83 | 2,13 |
| 2023 | -2,55 | 4,19 | 2,25 | 3,64 |
| 2022 | -2,38 | -3,92 | -2,10 | -6,21 |
| 2021 | - | 10,44 | 2,38 | 0,08 |

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™



| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality % Fond

| | |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

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 | 0,00 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 💰 Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

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 |

Scadenze %

| | |
|--|-------|
| | Fondo |
|--|-------|

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Waystone Fund Management (IE) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 26,90 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +353 1 619 2300 | (16/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.waystone.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,21% |
| Data di Partenza | 19/03/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,06% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/04/2025) | EUR 109,04 | ISIN | IE00BJBY6Z09 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |