

# MontLake UCITS Platform ICAV - Ironshield Credit Fund CHF 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,76
6-Mesi	5,89
1-Anno	6,83
3-Anni Ann.ti	1,28
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-8,95	3,00	6,12	2,11
2023	-3,40	5,35	2,51	7,37
2022	-1,24	-1,70	1,65	-8,74
2021	-	-	3,74	4,34

## Portafoglio -

### Asset Allocation % Netta

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

## 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 %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

## Scadenze %

Fondo

## Coupon Range %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,57 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2020	ISIN	IE00BJBY7242		
NAV (31/01/2025)	CHF 97,75				
Patrimonio Netto (Mln)	-				