## MontLake UCITS Platform ICAV - Ironshield Credit Fund CHF Institutional Class A

Categoria Morningstar™ Pooled Altro **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	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	Trimestrali %				
6-Mesi	2,09	2025	-0,31	-1,80	2,50	-
1-Anno	3,60	2024	-8,95	3,00	6,12	2,11
3-Anni Ann.ti	3,27	2023	-3,40	5,35	2,51	7,37
5-Anni Ann.ti	-	2022	-1,24	-1,70	1,65	-8,74
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	3,74	4,34
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

## Portafoglio

Asset Allocation % Netta



Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	-

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

Fondo

Anagrafica	
Società di Gestione	Waystone Fund
	Management (IE) Limited
Telefono	+353 1 619 2300
Web	www.waystone.com
Data di Partenza	16/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2020
NAV (30/10/2025)	CHF 97,58
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	4,45 CHF
(30/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJBY7242

Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,21%
Spese correnti	2,06%
Commissione di incentivo	15,00%