MontLake UCITS Platform ICAV - Ironshield Credit Fund EUR Retail Class Pooled

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato N/A

Morningstar Rating™

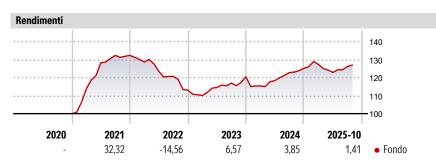
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,70
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	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	1,48	2025	1,81	-3,56	2,72	-
1-Anno	3,10	2024	-4,24	2,55	3,77	1,91
3-Anni Ann.ti	2,19	2023	-2,67	4,06	2,13	3,03
5-Anni Ann.ti	-	2022	-2,80	-4,03	-2,23	-6,32
10-Anni Ann.ti	-	2021	13,67	12,81	3,20	-0,01
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

BoxTM

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali	
Nome Sett	ore %
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri -

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	31/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2020
NAV (30/10/2025)	EUR 126,91
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	0,26 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJBY7358

10.000 EUR
-
4,02%
2,56%
20,00%