

# MontLake UCITS Platform ICAV - Ironshield Credit Fund USD Retail Class Pooled

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

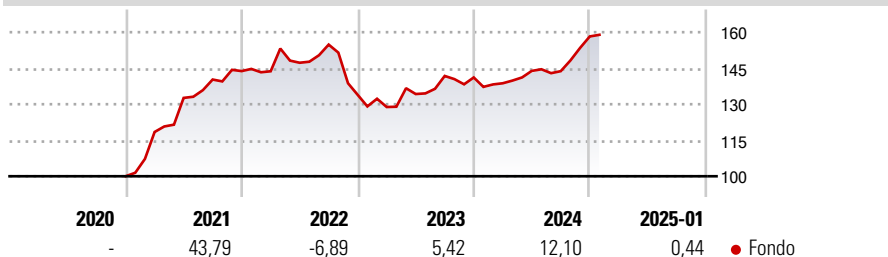
N/A

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Termine	Fondo
3-Mesi	7,21
6-Mesi	9,94
1-Anno	15,82
3-Anni Ann.ti	3,17
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,71	3,71	-0,08	10,07
2023	-3,77	4,19	5,62	-0,45
2022	-0,04	2,47	5,13	-13,52
2021	18,43	11,99	5,76	2,51

**Portafoglio -**
**Asset Allocation % Netta**
**Fixed Income**
**Style Box™**

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality % Fond**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	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 %**

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

**Scadenze %**

Scadenze %	Fondo

**Coupon Range %**

Categoria	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2020	ISIN	IE00BJBY7804		
NAV (31/01/2025)	USD 135,04				
Patrimonio Netto (Mln)	-				