

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. 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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-10,15
6-Mesi	-2,87
1-Anno	2,86
3-Anni Ann.ti	-1,29
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,04	-	-	-
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™

Sensibilità ai Tassi

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 %

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

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

Scadenze %

Scadenza	Fondo
0	0

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	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,77%
Data di Partenza	31/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 133,41	ISIN	IE00BJBY7804		
Patrimonio Netto (Mln)	-				