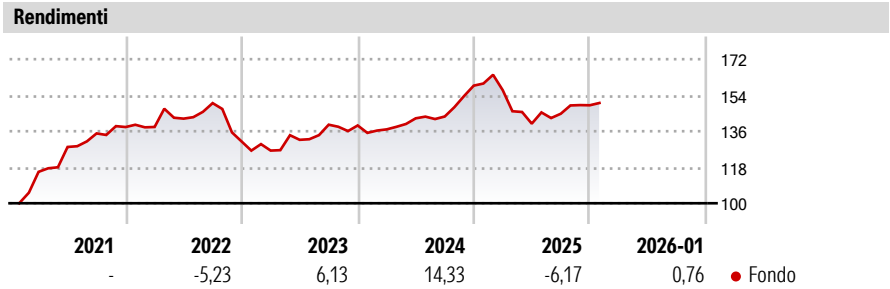


MontLake UCITS Platform ICAV - Ironshield Credit Fund USD Institutional Class A1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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	0,35
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,08
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	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	4,84	2026	-	-	-	-
1-Anno	-7,65	2025	-1,43	-10,69	3,54	2,94
3-Anni Ann.ti	5,28	2024	-1,41	4,04	0,62	10,77
5-Anni Ann.ti	7,89	2023	-3,47	4,27	5,74	-0,28
10-Anni Ann.ti	-	2022	0,03	3,02	5,46	-12,79

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Box™			0		0
		Duration Effettiva	-				
		Maturity effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		Qualità Credito					
		Alto Med Basso					
		Bassa Med Alta					
		Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali	Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			0,00	Governativo	0,00		
Numero Complessivo di Titoli Azionari			-	Societario	0,00		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			-	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		

Anagrafica			
Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,31 USD
Telefono	+353 1 619 2300	(10/02/2026)	
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA
Data di Partenza	07/01/2021	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	31/01/2020	Inc/Acc	Acc
NAV (10/02/2026)	USD 146,97	ISIN	IE00BKSBGH39
Patrimonio Netto (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	1,90%
		Spese correnti	1,31%
		Commissione di incentivo	7,50%