

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

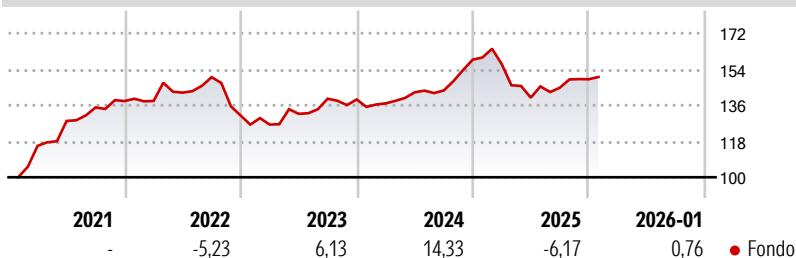
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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 %

3-Mesi	0,61
6-Mesi	4,84
1-Anno	-7,65
3-Anni Ann.ti	5,28
5-Anni Ann.ti	7,89
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,43	-10,69	3,54	2,94
2024	-1,41	4,04	0,62	10,77
2023	-3,47	4,27	5,74	-0,28
2022	0,03	3,02	5,46	-12,79

### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

#### Netta

#### Fixed Income Style

#### Box™

#### Duration Effettiva

#### Fondo

#### Rendimenti

#### Q1

#### Q2

#### Q3

#### Q4

Alto	Qualità Credito
Med	
Alta	
Basso	

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

### 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 %

#### Fondo

#### Scadenze %

#### Fondo

#### Qualità Credito

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 619 2300	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	07/01/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	7,50%
Data Inizio Gestione	31/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 146,97	ISIN	IE00BKSGBGH39		
Patrimonio Netto (Mln)	-				