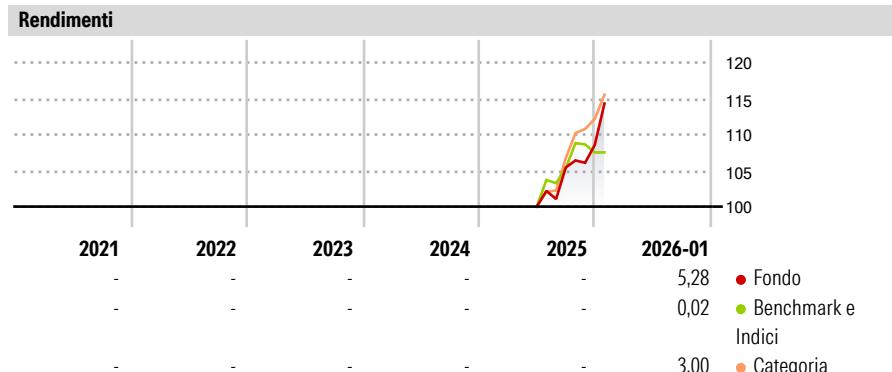


MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund CHF Institutional Class D Pooled

Categoria Morningstar™ Shares	Benchmark Morningstar Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD	Benchmark Dichiarato No benchmark	Morningstar Rating™ Senza rating
---	---	--------------------------------------	-------------------------------------

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve capital appreciation of its assets and generation of returns for investors over a 5-year period.



Misure di Rischio

Metric	Value	Score
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Based on Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	C
3-Mesi	8,38	-0,01	3,0
6-Mesi	15,31	5,33	10,3
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

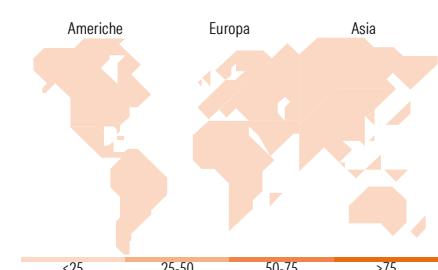
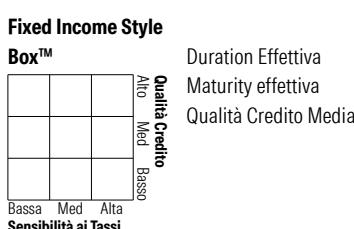
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	5,42	2,98
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portefeuille

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Americhe	Europa	Asia																			
		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Sensibilità ai Tassi</p> <p style="text-align: right;">Basso Med Alta</p> <p style="text-align: right;">Basso Med Alto</p> <p style="text-align: right;">Basso Med Alto</p> <p style="text-align: right;">Basso Med Alto</p>																					-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-



Fong

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,11 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,51%
Data di Partenza	18/06/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	IE00BD5JQQ07	-	-
NAV (11/02/2026)	CHF 113,06	-	-	-	-
Patrimonio Netto (Mln)	-	-	-	-	-