## MontLake Crabel Gemini UCITS Fund GBP Institutional A Pooled Distributing Class

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001006

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

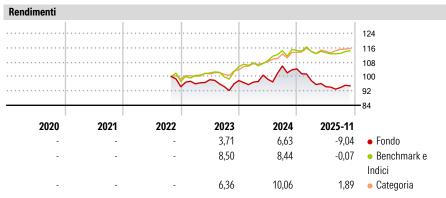
Morningstar Rating™

\*

A001006 Morningstar UK Cautious Target Allocation
NR GBP
Usato nel Report

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

The Sub-Fund's investment objective is to seek to achieve long term capital growth. Investors should note that there can be no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-5,10	3Y Sharpe Ratio	-0,51	
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,88	
3Y R-Squared	23,76	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)				

						•	
Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2,36	1,22	2,15	Trimestrali %				
-0,29	0,36	0,55	2025	-6,30	-3,44	-0,48	-
-8,63	-0,95	0,65	2024	-0,90	1,61	7,55	-1,54
-1,11	3,75	4,70	2023	1,77	2,40	-3,95	3,61
-	-	-	2022	-	-	-	-
-	-	-	2021	-	-	-	-
	2,36 -0,29 -8,63	2,36 1,22 -0,29 0,36 -8,63 -0,95 -1,11 3,75	2,36 1,22 2,15 -0,29 0,36 0,55 -8,63 -0,95 0,65 -1,11 3,75 4,70	2,36 1,22 2,15 <b>Trimestrali %</b> -0,29 0,36 0,55 2025 -8,63 -0,95 0,65 2024 -1,11 3,75 4,70 2023 2022 2021	2,36 1,22 2,15 <b>Trimestrali %</b> -0,29 0,36 0,55 2025 -6,30 -8,63 -0,95 0,65 2024 -0,90 -1,11 3,75 4,70 2023 1,77 2022 2021 -	2,36       1,22       2,15       Trimestrali %         -0,29       0,36       0,55       2025       -6,30       -3,44         -8,63       -0,95       0,65       2024       -0,90       1,61         -1,11       3,75       4,70       2023       1,77       2,40         -       -       2022       -       -         -       -       2021       -       -	2,36       1,22       2,15       Trimestrali %         -0,29       0,36       0,55       2025       -6,30       -3,44       -0,48         -8,63       -0,95       0,65       2024       -0,90       1,61       7,55         -1,11       3,75       4,70       2023       1,77       2,40       -3,95         -       -       2022       -       -       -         -       -       2021       -       -       -

## Portafoglio

Asset Allocation % Ne

Netta



Oltre 12 cedole

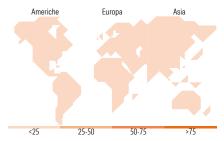
Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00



Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	-

<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00

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
Telefono	+353 1 619 2300
Web	www.waystone.com
Data di Partenza	05/10/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	02/10/2017
NAV (04/12/2025)	GBP 97,55
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 GBF
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000PW96V61

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-