MontLake UCITS Platform ICAV- Volatility Arbitrage UCITS Fund EUR EHI Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

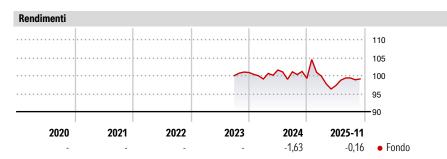
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return.



| Misure di Rischio 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 | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,29 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,31 | 2025 | 0,62 | -2,61 | 2,18 | - |
| 1-Anno | -2,37 | 2024 | -1,80 | 2,53 | -0,50 | -1,80 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | 0,87 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 11/12/2025 | | | | | | |

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

Box™

Alto Med elito

Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



| Titoli principali | | | |
|---------------------------------------|---------|------|--|
| Nome | Settore | % | |
| | | | |
| 0/ Dalas : 40 Tital: aud Dataine ania | | 0.00 | |

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

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
|----------------------------------|-------|--|
| ₩ Governativo | 0,00 | |
| Societario | 0,00 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 | |
| ■ Derivati | 0,00 | |
| Coupon Range % | Fondo | |

| 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 |

| 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 Management |
| | Company (IE) Limited |
| Telefono | - |
| Web | https:// |
| | www.waystone.com/ |
| Data di Partenza | 18/09/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 07/06/2023 |
| NAV (11/12/2025) | EUR 99,06 |
| Patrimonio Netto (MIn) | - |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,00 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (11/12/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000CPWXNF0 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 2,59% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 18,00% |