

# MontLake UCITS Platform ICAV- Sigma Convertible Arbitrage UCITS Fund EUR EHI

**Categoria Morningstar™**  
**Acc** Attività

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

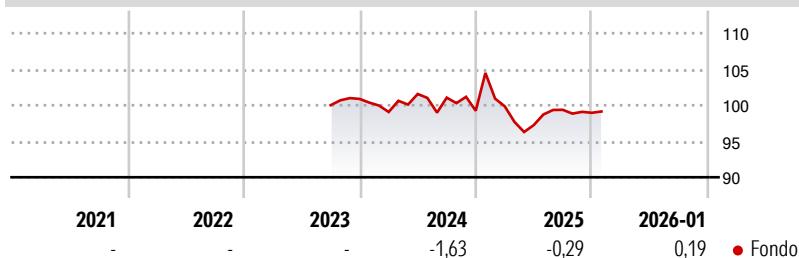
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## 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
3-Mesi	-0,76
6-Mesi	-0,63
1-Anno	-7,02
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2024

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,62	-2,61	2,18	-0,42
2024	-1,80	2,53	-0,50	-1,80
2023	-	-	-	0,87
2022	-	-	-	-

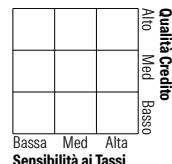
## Portafoglio -

### Asset Allocation %

### Netta

### Fixed Income Style

#### Box™



### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Americhe



### Europa



### Asia



### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

## 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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	Fortune Financial Strategies S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2026)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,59%
Data di Partenza	18/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	18,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2023	ISIN	IE000CPWXNFO		
NAV (06/02/2026)	EUR 97,99				
Patrimonio Netto (Mln)	-				