MontLake UCITS Platform ICAV- Volatility Arbitrage UCITS Fund USD UA Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

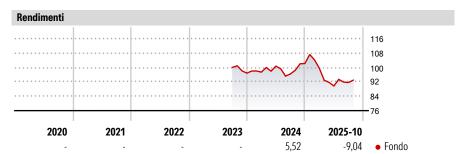
Alt - Volatilità

Not Categorized Usato nel Report

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 | - |
| 31 Hacking Life | - | IUI NISK | |

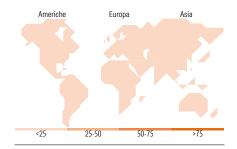
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,44 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,10 | 2025 | -2,66 | -9,82 | 2,14 | - |
| 1-Anno | -5,53 | 2024 | 0,58 | 3,41 | -4,29 | 6,00 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | -3,18 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio

Asset Allocation %

Fixed Income Style Qualità Credito
Alto Med B Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



| Titoli principali | | |
|-----------------------------------|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| | | |
| 0/ Drimi 10 Titali aul Datrimania | | 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 (31/10/2025) | USD 101,35 |
| Patrimonio Netto (MIn) | - |

| Patrimonio Classe (MIn) | 26,86 USD |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000V8WDLD4 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 100 USD |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 3,51% |
| Spese correnti | 2,70% |
| Commissione di incentivo | 18,00% |