

MontLake UCITS Platform ICAV- Sigma Convertible Arbitrage UCITS Fund USD UA

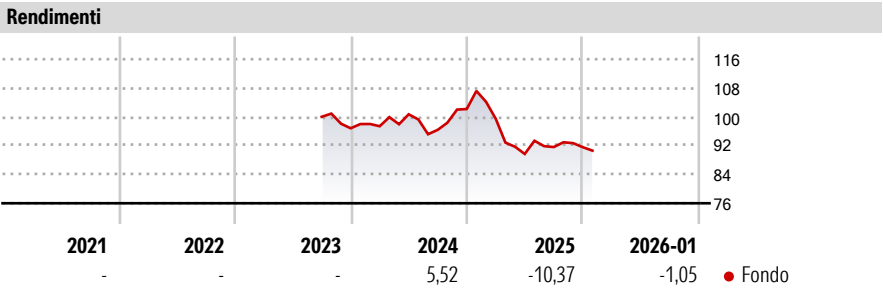
Categoria Morningstar™
Accatilità

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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,76	2025	-2,66	-9,82	2,14	-0,04
1-Anno	-16,79	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	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		<div><div>Qualità Credito</div><div>Alto Med Basso</div><div>Bassa Med Alta</div><div>Sensibilità ai Tassi</div></div>	<div>Duration Effettiva</div> <div>Maturity effettiva</div> <div>Qualità Credito Media</div>	<div>Americhe</div> <div>Europa</div> <div>Asia</div> <div><25 25-50 50-75 >75</div>	
Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	America	0,00
Nome	Settore %	<div><div>Governativo</div><div>Societario</div><div>Cartolarizzazioni</div><div>Enti Locali</div><div>Liquidità ed equivalenti</div><div>Derivati</div></div>	<div>0,00</div> <div>0,00</div> <div>0,00</div> <div>0,00</div> <div>0,00</div> <div>0,00</div>	Stati Uniti	-
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	Coupon Range %	Fondo	Canada	-
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	<div>0 coupon</div> <div>Da 0 a 4 cedole</div> <div>Da 4 a 6 cedole</div> <div>Da 6 a 8 cedole</div> <div>Da 8 a 10 cedole</div> <div>Da 10 a 12 cedole</div> <div>Oltre 12 cedole</div>	<div>0,00</div> <div>0,00</div> <div>0,00</div> <div>0,00</div> <div>0,00</div> <div>0,00</div> <div>0,00</div>	America Latina e Centrale	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-			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	Fortune Financial Strategies S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,57 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,51%
Data di Partenza	18/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	18,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	USD 100,75	ISIN	IE000V8WDL4		
Patrimonio Netto (Mln)	-				