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

N/A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar
Not Categorized

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Alt - Volatilità

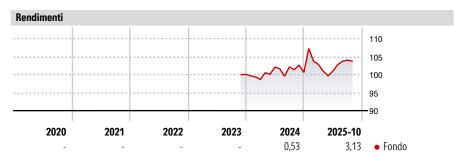
Not Categorized
Usato nel Report

Se

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



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	0,94	Trimestrali %				
6-Mesi	2,78	2025	2,24	-1,82	3,01	-
1-Anno	2,32	2024	-1,40	3,46	0,05	-1,49
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio

Asset Allocation % Net

Fixed Income Style

Box™

Alto Med elito

Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali			
Nome	Settore	%	
0/ Drimi 40 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	
0 coupon	0.00	

■ 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	07/11/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	07/06/2023
NAV (31/10/2025)	EUR 105,54
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (Mln)	2,62 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000FK526C1

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,81%
Spese correnti	2,70%
Commissione di incentivo	18,00%