

# MontLake UCITS Platform ICAV - Sigma Convertible Arbitrage UCITS Fund USD UI Acc

**Categoria Morningstar™**

Alt - Volatilità

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

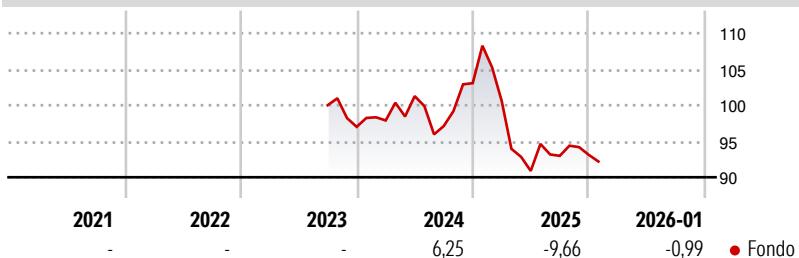
N/A

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**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        | - |

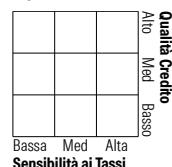
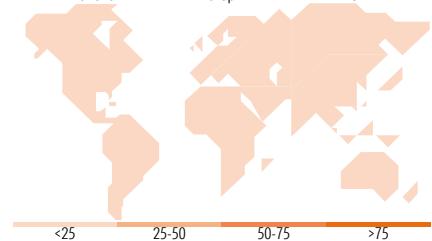
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo  |
|----------------|--------|
| 3-Mesi         | -2,71  |
| 6-Mesi         | -1,38  |
| 1-Anno         | -16,16 |
| 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 | -2,42 | -9,63 | 2,30  | 0,15  |
| 2024 | 0,91  | 3,45  | -4,11 | 6,13  |
| 2023 | -     | -     | -     | -3,00 |
| 2022 | -     | -     | -     | -     |

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**

**Duration Effettiva**
**Maturity effettiva**
**Qualità Credito Media**
**Fondo**
**Americhe**
**Europa**
**Asia**

**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 - Emergenti

**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**

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

**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

**Anagrafica**

|                        |                                   |                         |              |                              |               |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Fortune Financial Strategies S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,85 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 3.000.000 USD |
| Telefono               | -                                 | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | -                                 | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 2,81%         |
| Data di Partenza       | 18/09/2023                        | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,80%         |
| Nome del Gestore       | -                                 | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 18,00%        |
| Data Inizio Gestione   | 07/06/2023                        | ISIN                    | IE0005RLJ1N2 |                              |               |
| NAV (06/02/2026)       | USD 102,56                        |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) |                                   |                         |              |                              |               |