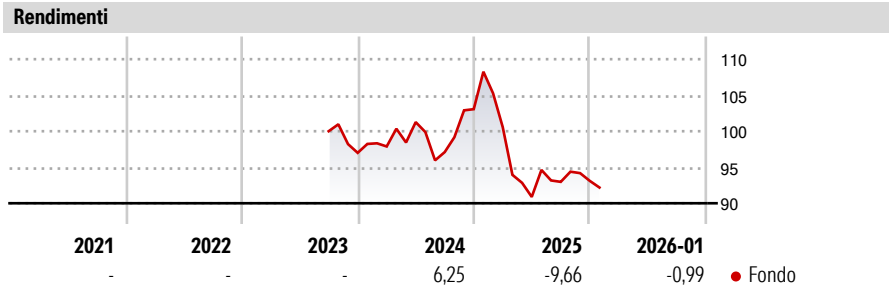


MontLake UCITS Platform ICAV- Sigma Convertible Arbitrage UCITS Fund USD UI Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Volatilità	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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	-2,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,38	2025	-2,42	-9,63	2,30	0,15
1-Anno	-16,16	2024	0,91	3,45	-4,11	6,13
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-3,00
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	
		<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Qualità Credito</div><div>AltoMedBasso</div><div>BassaMedAlta</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><2525-5050-75>75</div>
Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Ripartizione Geografica %
Nome	Settore	%		Fondo
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00		America
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-		Stati Uniti
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-		Canada
				America Latina e Centrale
				Europa
				Regno Unito
				Europa Occidentale - Euro
				Europa Occidentale - Non Euro
				Europa dell'Est
				Africa
				Medio Oriente
				Asia
				Giappone
				Australasia
				Asia - Paesi Sviluppati
				Asia - Emergente

Anagrafica

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