

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Institutional Class B Pooled

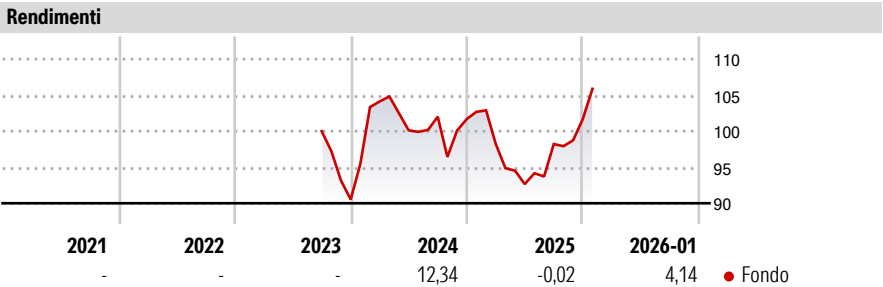
Categoria Morningstar™
Shares 1013

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The Sub-Fund's investment objective is to achieve capital appreciation of its assets and generation of returns for investors over a 5-year period.



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	8,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,37	2025	-3,40	-5,67	6,00	3,51
1-Anno	2,15	2024	15,04	-3,85	1,90	-0,32
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-9,48
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Fondo

Americhe, Europa, Asia

<25, 25-50, 50-75, >75

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

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 Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	72,52 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 GBP
Telefono	+353 1 619 2300	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	14/09/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	GBP 106,17	ISIN	IE000LT11154		
Patrimonio Netto (Mln)	-				