## MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Institutional Class B Pooled

**Benchmark Dichiarato** 

Categoria Morningstar™ Shares © 1013 Benchmark Morningstar

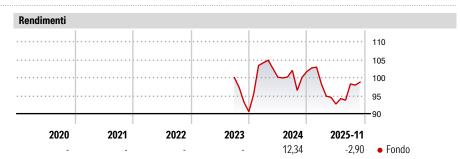
Not Categorized No benchmark

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.



3Y Alpha		0V 0L D - 1'-	
	-	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	4,92	Trimestrali %				
6-Mesi	5,00	2025	-3,40	-5,67	6,00	-
1-Anno	-1,66	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	-	2021	-	-	-	-

0,00

0,00

0,00

## Portafoglio

Titoli principali

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

Box

Alto Med Design

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Nome	Settore	%
None	Jellole	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		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	
Da 0 a 4 cedole	0,00	
Da 4 a 6 cedole	0,00	
Da 6 a 8 cedole	0,00	

-23	25 50	30 13	. 13
Ripartizione Geografica % Fo			
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			=
America Latii	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	lentale - Euro		-
Europa Occid	lentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			=
Medio Orient	e		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	Waystone Fund
	Management (IE) Limited
Telefono	+353 1 619 2300
Web	www.waystone.com
Data di Partenza	14/09/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/09/2011
NAV (04/12/2025)	GBP 99,92
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	64,85 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000LT11154

Investimento Min. Ingresso	2.500.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,59%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	20,00%