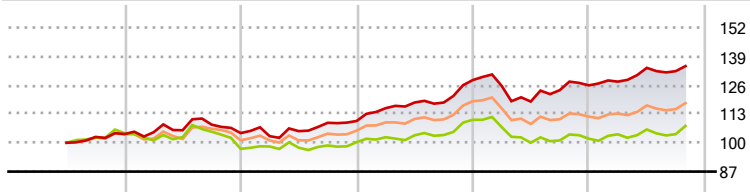
MontLake UCITS Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund FIEI EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Accumulation	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	-	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to provide risk adjusted returns. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by gaining direct and, through the use of FDI, indirect exposure to Fixed Income Securities. Exposure to Fixed Income Securities will be generated by investment in bonds, money market instruments and other similar fixed interest or variable interest rate securities, including interest rate derivatives and debt securities embedding derivatives, such as convertible bonds (such convertible bonds will embed derivatives but not increase leverage) and contingent convertible securities.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	0,42	5,23	16,80	-1,87	6,91	Fondo
-	-6,76	3,12	10,05	-7,71	5,66	Benchmark e Indici
-	-2,53	4,29	12,58	-5,67	5,41	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,22	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	44,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,52	3,86	2,90
6-Mesi	5,68	5,93	5,48
1-Anno	7,11	5,50	5,93
3-Anni Ann.ti	7,65	3,24	4,68
5-Anni Ann.ti	5,66	0,89	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

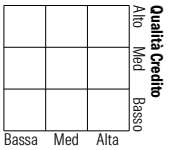
Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,34	4,87	-1,09	-
2025	-2,08	-5,59	4,34	1,73
2024	5,27	2,21	-0,02	8,58
2023	-1,33	2,20	3,57	0,75
2022	0,77	0,87	2,41	-3,53

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Fortune Financial Strategies S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/04/2024
NAV (12/11/2026)	EUR 106,25
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,52 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000C8NA243
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR