

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

Categoria Morningstar™  
**Accumulation** Hedged

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD  
Usato nel Report

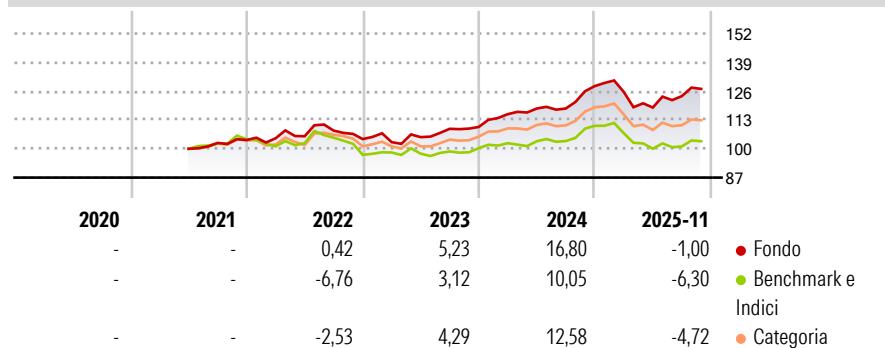
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™  
★★★★★

## 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	5,19	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	31,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	0,31	0,66	2025	-2,08	-5,59	4,34	-
6-Mesi	4,11	0,71	2,06	2024	5,27	2,21	-0,02	8,58
1-Anno	-2,15	-7,53	-5,59	2023	-1,33	2,20	3,57	0,75
3-Anni Ann.ti	5,92	0,31	2,48	2022	0,77	0,87	2,41	-3,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,65	1,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

## Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Box™	Duration Effettiva	-			
			Maturity effettiva	-			
			Qualità Credito Media	-			
				-			
			Bassa				
			Med				
			Alta				
			BASSO				
			Sensibilità ai Tassi				

## 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
-------

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Management Company (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.waystone.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/2024	ISIN	IE000C8NA243		
NAV (11/12/2025)	EUR 97,85				
Patrimonio Netto (Mln)	-				