

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

Categoria Morningstar™  
Accumulation

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

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™  
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

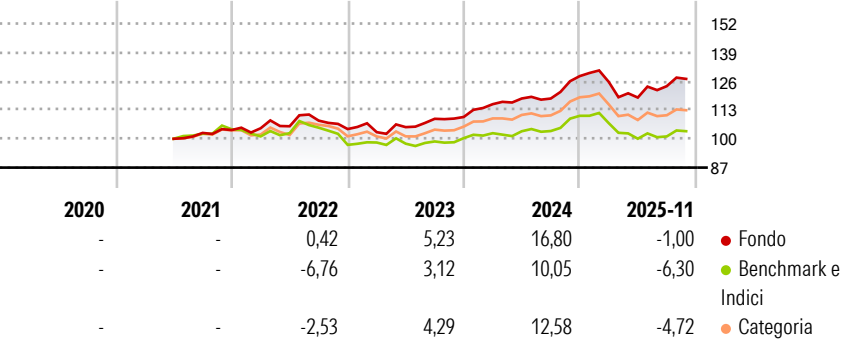
The Sub-Fund's investment objective is to provide risk adjusted returns. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by gaining direct and, through the use of FDI, indirect exposure to Fixed Income Securities. Exposure to Fixed Income Securities will be generated by investment in bonds, money 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.

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)

Rendimenti



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