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

Categoria Morningstar^m ACCUMUIATIONali - EUR

Benchmark MorningstarMorningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

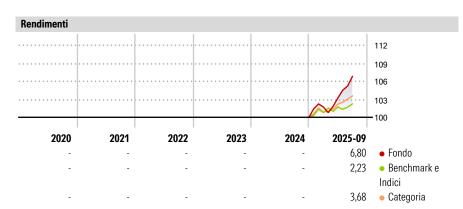
Hedged

EUR 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

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	2,06	1,85	Trimestrali %				
6-Mesi	7,23	1,88	3,32	2025	1,71	1,49	3,46	-
1-Anno	-	-	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025	5							

Portafoglio

Asset A	locatio	n %	Nett



Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ 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

Allagiatica	
Società di Gestione	Waystone Management
	Company (IE) Limited
Telefono	-
Web	https://
	www.waystone.com/
Data di Partenza	13/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/04/2024
NAV (28/10/2025)	FUR 106.79

Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	3,65 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000NWSZAG1

-
-
-
-
-

