

MontLake UCITS Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund FICHI CHF

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

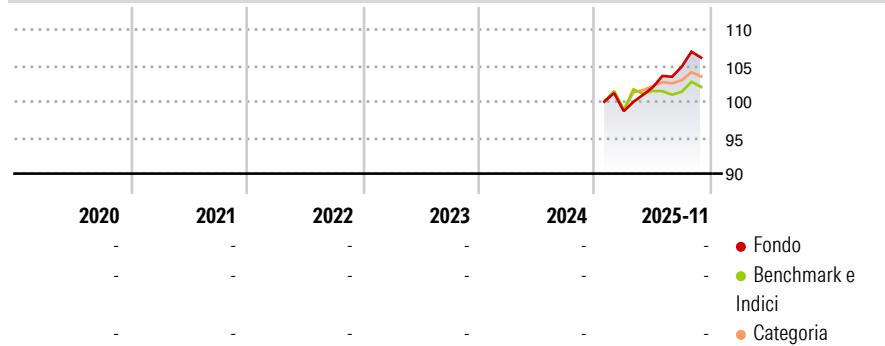
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
Senza 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	-	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 CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	0,35	1,32	2025	-	3,37	2,81	-
6-Mesi	5,13	0,44	2,82	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 23/12/2025	-	-	-	-

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media	-	-	-	-	-

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

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Management Company (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (23/12/2025)	6,28 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	https://www.waystone.com/	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Data di Partenza	31/01/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	08/04/2024	ISIN	IE000CVLT1G8	
NAV (23/12/2025)	CHF 104,62			
Patrimonio Netto (Mln)	-			