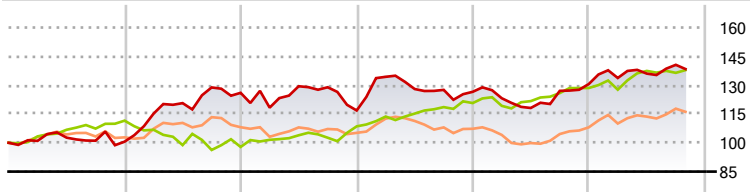
# MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Retail Class Shares

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Systematic Futures | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve capital appreciation of its assets and generation of returns for investors over a 5-year period.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,58 | 25,28 | -7,29 | 8,32 | 3,18 | 5,99 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 2,56 | 7,19 | -2,45 | 0,58 | 1,14 | 7,75 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 0,30 | 3Y Std Dev | 9,80 |
| 3Y R-Squared | 3,44 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,75 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 10,56 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,60 | 0,48 | -0,10 |
| 6-Mesi | -1,30 | 3,88 | -0,58 |
| 1-Anno | 7,46 | 8,14 | 5,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,48 | 10,52 | 5,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,37 | 4,57 | 1,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,40 | 5,82 | 1,51 |

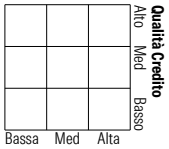
Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,42 | 1,71 | 3,37 | - |
| 2025 | -2,66 | -4,11 | 7,56 | 2,77 |
| 2024 | 15,00 | -4,73 | -0,35 | -0,78 |
| 2023 | -6,11 | 9,41 | -0,41 | -9,38 |
| 2022 | 14,51 | 4,75 | 6,76 | -2,17 |

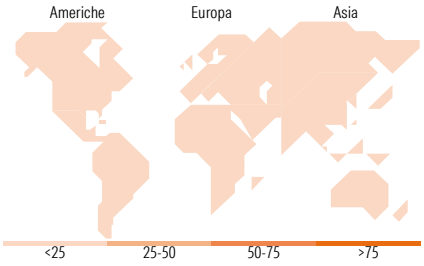
## Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| 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 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | DUNN Capital Management, LLC | Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 0,10 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | 1 (772) 286-4777 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://dunncapital.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,48% |
| Data di Partenza | 17/01/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,33% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2011 | ISIN | IE00B6R2T818 | | |
| NAV (10/11/2026) | EUR 172,37 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |

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.