

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Institutional Class A Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar
Morningstar US Moderate Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

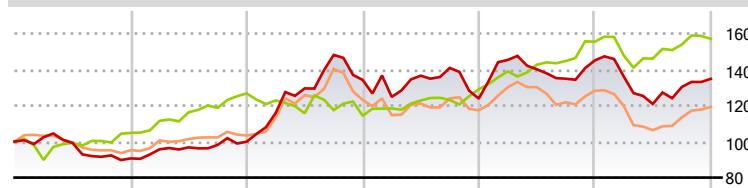
No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

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 2026-01

10,24	34,33	-7,74	17,11	-7,04	2,75
20,90	-9,77	12,80	20,50	1,05	0,02
8,44	21,80	-4,47	10,73	-6,78	4,95

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,71	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	0,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	13,95	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

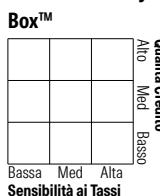
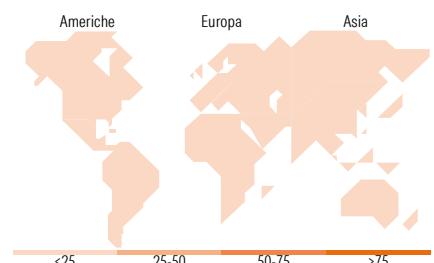
Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,58	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	9,26		6,53	10,64
1-Anno	-5,24		0,34	-2,95
3-Anni Ann.ti	2,94		9,96	1,29
5-Anni Ann.ti	8,85		8,03	6,49
10-Anni Ann.ti	3,72		8,63	2,18

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-6,15	-11,18	7,79
2024	17,36	-3,58	-3,73
2023	-7,01	9,43	3,16
2022	15,93	11,80	14,36

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,73 USD	Investimento Min. Ingresso	150.000 USD
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	IE00B6R2TK36		
NAV (29/01/2026)	USD 230,36				
Patrimonio Netto (Mln)	-				