

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

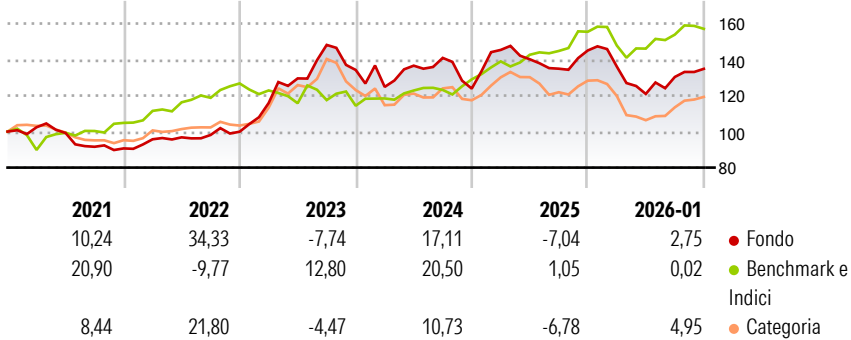
Benchmark Dichiarato  
No benchmark

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



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,58	-0,10	3,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,26	6,53	10,64	2025	-6,15	-11,18	7,79	3,46
1-Anno	-5,24	0,34	-2,95	2024	17,36	-3,58	-3,73	7,50
3-Anni Ann.ti	2,94	9,96	1,29	2023	-7,01	9,43	3,16	-12,11
5-Anni Ann.ti	8,85	8,03	6,49	2022	15,93	11,80	14,36	-9,38
10-Anni Ann.ti	3,72	8,63	2,18					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		Qualità Credito: Alto, Med, Basso Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto	Duration Effettiva: - Maturity effettiva: - Qualità Credito Media: -	Americhe, Europa, Asia	
Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	
Nome	Settore	%		America	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00	0,00	Stati Uniti	-
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-	0,00	Canada	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-	0,00	America Latina e Centrale	-
			0,00	Europa	0,00
			0,00	Regno Unito	-
			0,00	Europa Occidentale - Euro	-
			0,00	Europa Occidentale - Non Euro	-
			0,00	Europa dell'Est	-
			0,00	Africa	-
			0,00	Medio Oriente	-
			0,00	Asia	0,00
			0,00	Giappone	-
			0,00	Australasia	-
			0,00	Asia - Paesi Sviluppati	-
			0,00	Asia - Emergente	-

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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/05/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 230,36	ISIN	IE00B6R2TK36		
Patrimonio Netto (Mln)	-				