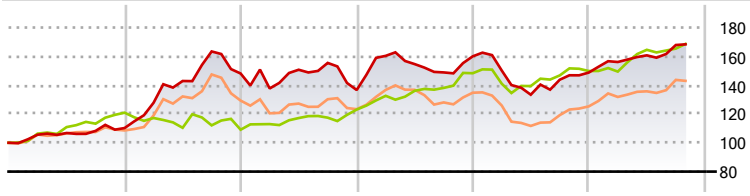
MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Institutional Class A Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001012	Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD 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	10,24	34,33	-7,74	17,11	-7,04	13,17
Benchmark e Indici	20,90	-9,77	12,80	20,50	1,05	12,55
Categoria	8,44	21,80	-4,47	10,73	-6,78	15,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	0,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,81	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,27	1,50	3,49
6-Mesi	4,98	6,56	5,48
1-Anno	13,30	10,98	11,04
3-Anni Ann.ti	3,81	12,50	3,78
5-Anni Ann.ti	8,12	7,20	6,19
10-Anni Ann.ti	5,25	8,72	3,60

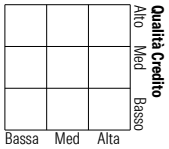
Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,93	2,95	4,47	-
2025	-6,15	-11,18	7,79	3,46
2024	17,36	-3,58	-3,73	7,50
2023	-7,01	9,43	3,16	-12,11
2022	15,93	11,80	14,36	-9,38

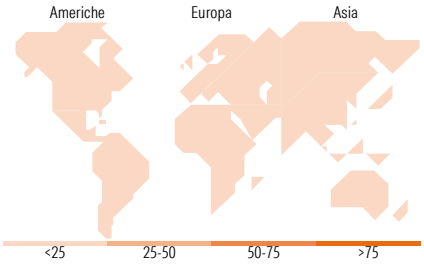
Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

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
Telefono	1 (772) 286-4777
Web	https://dunncapital.com/
Data di Partenza	04/05/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011
NAV (10/11/2026)	USD 234,67
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	2,13 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B6R2TK36
Investimento Min. Ingresso	150.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	25,00%

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.

MORNINGSTAR