MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Institutional Class A Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar

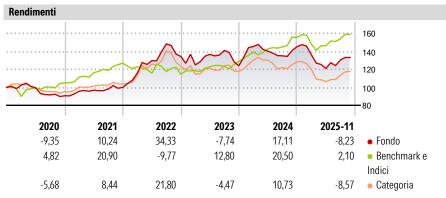
Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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.



Mi	isure di Rischio)		
3Y A	Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y E	Beta	-0,20	3Y Std Dev	14,89
3Y F	R-Squared	2,81	3Y Risk	Med
3Y I	nfo Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y T	racking Error	14,89	10Y Risk	-Med
Basat	i su Morningstar US M	oderate Targ	get Allocation NR USD (dov	e applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,30	2,73	4,07	Trimestrali %				
6-Mesi	6,92	7,53	6,07	2025	-6,15	-11,18	7,79	-
1-Anno	-7,71	-0,38	-6,07	2024	17,36	-3,58	-3,73	7,50
3-Anni Ann.ti	0,05	10,41	-1,14	2023	-7,01	9,43	3,16	-12,11
5-Anni Ann.ti	8,29	8,40	6,12	2022	15,93	11,80	14,36	-9,38
10-Anni Ann.ti	3,49	8,00	2,08	2021	5,61	1,13	1,36	1,84
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	2025							

Fondo

0,00

Portafoglio -

Asset Allocation %

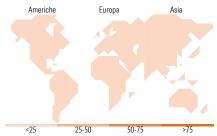
Netta



Fixed Income Sector Weightings %

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 Obbligaz	zionari	-

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 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	Waystone Fund
	Management (IE) Limited
Telefono	+353 1 619 2300
Web	www.waystone.com
Data di Partenza	04/05/2012
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/09/2011
NAV (16/12/2025)	USD 217,42
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	2,60 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.	=
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	25,00%

Oltre 12 cedole