## MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Institutional Class B Shares

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** No benchmark Morningstar Rating™

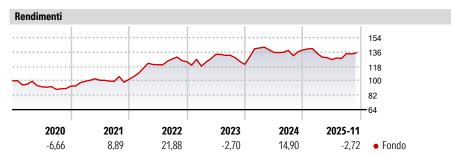
Category\_EUCA001013

Not Categorized
Usato nel Report

Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	7,49	2025	-3,17	-5,67	5,94	-
1-Anno	-2,45	2024	17,01	-3,96	1,91	0,32
3-Anni Ann.ti	3,40	2023	-4,48	12,50	-0,98	-8,56
5-Anni Ann.ti	8,34	2022	13,79	3,86	5,99	-2,70
10-Anni Ann.ti	2,11	2021	6,50	1,31	-1,29	2,23

## Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

BOXTM

Alto Med effic

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media



Titoli principali			
Nome	Settore	%	
% Primi 10 Titali cul Patrimonio		n nn	

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari -

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> Governativo	0,00	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	

E 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	-	

Patrimonio Classe (MIn)	3,15 GBP
(17/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B6R2TB45

nvestimento Min. Ingresso	500.000 GBP
nvestimento Min. Successivo	1 GBP
Г.E.R.	-
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	20,00%