

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001013

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,36  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 10,82 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 3,41  |
| 6-Mesi         | 7,24  |
| 1-Anno         | 17,45 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,74  |
| 5-Anni Ann.ti  | 8,18  |
| 10-Anni Ann.ti | 3,94  |

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

**Rendimenti**

| Periodo       | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | 3,01  | -     | -     | -     |
| 2025          | -3,17 | -5,67 | 5,94  | 3,51  |
| 2024          | 17,01 | -3,96 | 1,91  | 0,32  |
| 2023          | -4,48 | 12,50 | -0,98 | -8,56 |
| 2022          | 13,79 | 3,86  | 5,99  | -2,70 |

**Portafoglio -**
**Asset Allocation % Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |      |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto            | Basso | Bassa                | Alta |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |

| Qualità Credito       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturità 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 %**

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,00  |
| Societario               | 0,00  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00  |
| Derivati                 | 0,00  |

**Coupon Range %**

| 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 %**

| Regione                       | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

**Anagrafica**

|                        |                                       |                         |              |                              |             |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Waystone Fund Management (IE) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 4,01 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 GBP |
| Telefono               | +353 1 619 2300                       | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 1 GBP       |
| Web                    | www.waystone.com                      | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 08/05/2013                            | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,48%       |
| Nome del Gestore       | -                                     | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 20,00%      |
| Data Inizio Gestione   | 01/09/2011                            | ISIN                    | IE00B6R2TB45 |                              |             |
| NAV (09/04/2026)       | GBP 210,44                            |                         |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                                     |                         |              |                              |             |