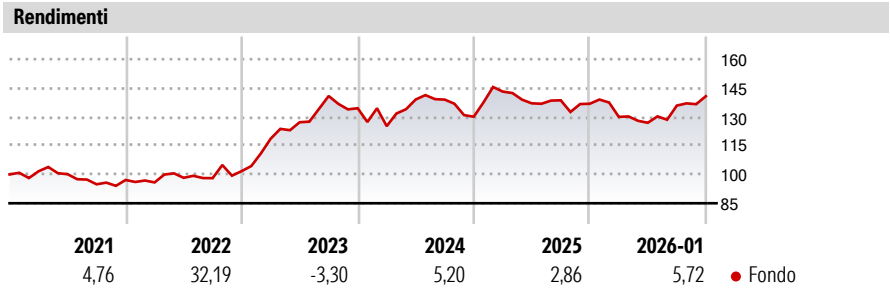


MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund CHF Retail Class Shares

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA001013	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	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	0,25
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,20	2025	-5,00	-2,37	7,06	3,58
1-Anno	8,18	2024	10,07	-4,28	1,15	-1,29
3-Anni Ann.ti	5,49	2023	-6,95	11,10	-0,04	-6,42
5-Anni Ann.ti	9,13	2022	16,58	7,24	10,74	-4,52
10-Anni Ann.ti	3,90					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		<div><div>Qualità Credito</div><div>Alto Med Basso</div><div>Sensibilità ai Tassi</div><div>Bassa Med Alta</div></div>	Duration Effettiva - Maturità effettiva - Qualità Credito Media -		
<b>Titoli principali</b>		<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>	<b>America</b>	<b>0,00</b>
Nome	Settore			Stati Uniti	-
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00			Canada	-
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-			America Latina e Centrale	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-			<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
		<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>	Regno Unito	-
		0 coupon	0,00	Europa Occidentale - Euro	-
		Da 0 a 4 cedole	0,00	Europa Occidentale - Non Euro	-
		Da 4 a 6 cedole	0,00	Europa dell'Est	-
		Da 6 a 8 cedole	0,00	Africa	-
		Da 8 a 10 cedole	0,00	Medio Oriente	-
		Da 10 a 12 cedole	0,00	<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
		Oltre 12 cedole	0,00	Giappone	-
				Australasia	-
				Asia - Paesi Sviluppati	-
				Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	+353 1 619 2300	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 191,53	ISIN	IE00B6R2TJ21		
Patrimonio Netto (Mln)	-				