

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Retail Class Shares

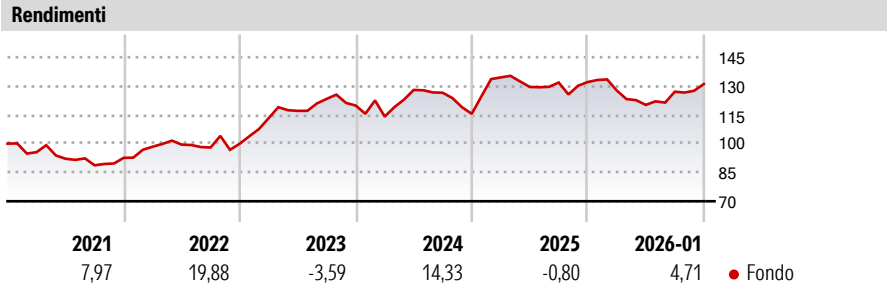
Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001013

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
No benchmark

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,76
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	8,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,38	2025	-3,37	-5,86	5,74	3,13
1-Anno	4,09	2024	16,41	-3,69	1,77	0,21
3-Anni Ann.ti	5,77	2023	-4,79	12,15	-1,14	-8,67
5-Anni Ann.ti	8,16	2022	13,30	3,36	5,33	-2,82
10-Anni Ann.ti	2,40					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio -

**Asset Allocation %**

**Netta**

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

Americhe

Europa

Asia

**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

Societario

Cartolarizzazioni

Enti Locali

Liquidità ed equivalenti

Derivati

**Coupon Range %**

Fondo

0 coupon

Da 0 a 4 cedole

Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

**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	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	23/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	IE00B6R2TD68		
NAV (29/01/2026)	GBP 154,49				
Patrimonio Netto (Mln)	-				