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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** No benchmark

Morningstar Rating™

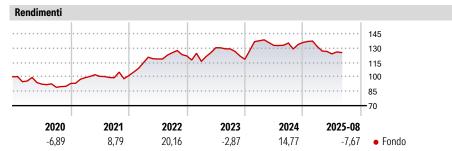
Category\_EUCA001013

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	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,52
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	0,93	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,37	2025	-3,19	-5,69	-	-
1-Anno	-5,12	2024	16,36	-3,56	1,89	0,37
3-Anni Ann.ti	1,34	2023	-4,62	12,25	-0,99	-8,38
5-Anni Ann.ti	7,09	2022	13,05	3,53	5,53	-2,71
10-Anni Ann.ti	1,56	2021	6,48	1,29	-1,31	2,21

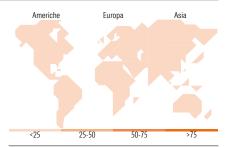
## Portafoglio

**Asset Allocation %** Netta **Fixed Income Style** 



Fondo **Duration Effettiva** 

Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali			
Nome	Settore	%	
0/ Drimi 10 Titali aul Datrimania		0.00	

% 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	-

Anagrafica	
Società di Gestione	Waystone Fund
	Management (IE) Limited
Telefono	+353 1 619 2300
Web	www.waystone.com
Data di Partenza	03/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011
NAV (16/09/2025)	GBP 146,35
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	0,40 GBP
(16/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B6R2T925

Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	25,00%