

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Institutional Class B Pooled

Categoria Morningstar™
Shares

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

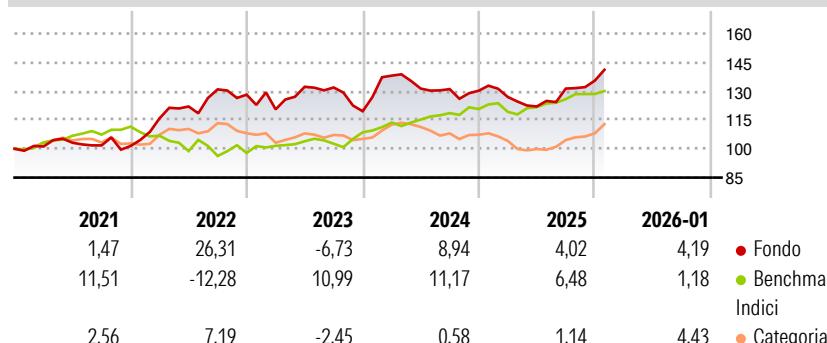
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar 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 | 1,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta | 0,11 | 3Y Std Dev | 11,27 | |
| 3Y R-Squared | 0,31 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,32 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 12,31 | 10Y Risk | Med | |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,89 | 1,65 | 1,87 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,91 | 6,69 | 6,25 | 2025 | -2,48 | -3,93 | 7,65 | 3,13 |
| 1-Anno | 7,15 | 6,10 | 4,48 | 2024 | 15,51 | -4,88 | -0,22 | -0,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,81 | 8,37 | 3,28 | 2023 | -5,96 | 9,74 | -0,27 | -9,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,35 | 5,19 | 2,55 | 2022 | 14,24 | 5,26 | 7,32 | -2,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,29 | 5,75 | 0,98 | | | | | |

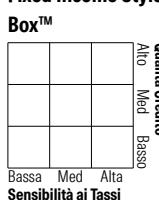
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

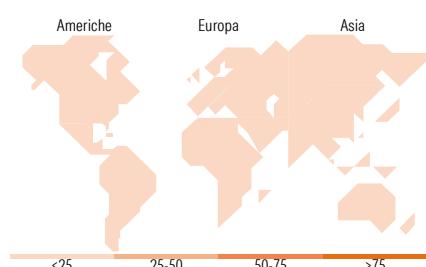
Netta

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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 | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| 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 - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Waystone Fund Management (IE) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026) | 141,67 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 EUR |
| Telefono | +353 1 619 2300 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.waystone.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,55% |
| Data di Partenza | 29/05/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,51% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2011 | ISIN | IE00BWVFLJ37 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 139,23 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |