

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

Not Benchmarked

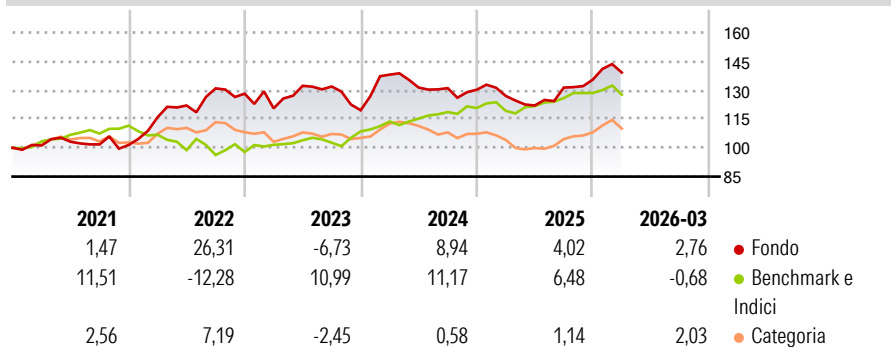
Morningstar Rating™

★★★★★

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	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	3,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,92	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	3,43	-0,11	0,92	2026	2,76	-	-	-
6-Mesi	6,79	3,31	1,92	2025	-2,48	-3,93	7,65	3,13
1-Anno	16,39	14,48	10,71	2024	15,51	-4,88	-0,22	-0,64
3-Anni Ann.ti	6,05	8,61	5,52	2023	-5,96	9,74	-0,27	-9,37
5-Anni Ann.ti	6,81	4,55	2,01	2022	14,24	5,26	7,32	-2,12
10-Anni Ann.ti	3,39	5,57	0,88					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

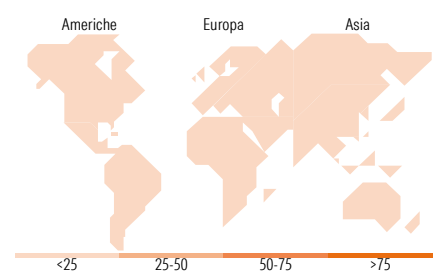
Fixed Income Style
Box™

Alto					
Med					
Basso					
	Bassa	Med	Alta		

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità 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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	137,91 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	0,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	IE00BWWFLJ37		
NAV (09/04/2026)	EUR 140,21				
Patrimonio Netto (Mln)	-				