

# MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Retail Class Pooled Shares

**Categoria Morningstar™**

Alt - Systematic Futures

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

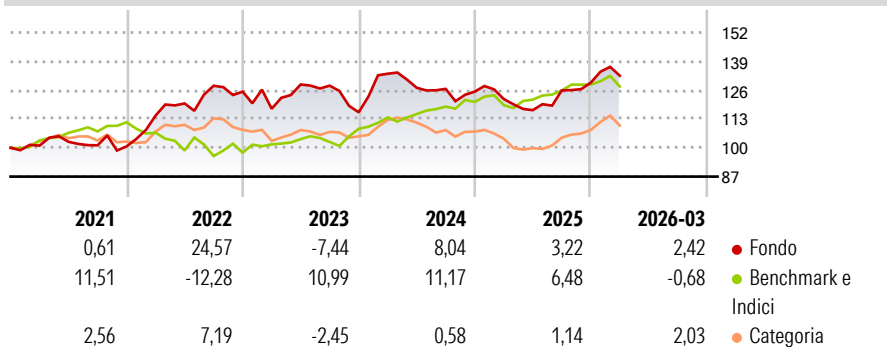
Not Benchmarked

**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.

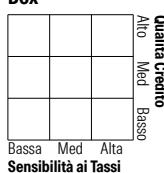
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	3,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,85	10Y Risk	-

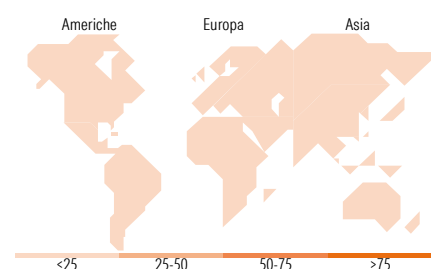
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,04	-0,11	0,92	2026	2,42	-	-	-
6-Mesi	6,01	3,31	1,92	2025	-2,66	-4,13	7,63	2,77
1-Anno	15,17	14,48	10,71	2024	15,00	-4,74	-0,39	-0,99
3-Anni Ann.ti	5,13	8,61	5,52	2023	-6,17	9,31	-0,41	-9,39
5-Anni Ann.ti	5,78	4,55	2,01	2022	13,86	4,76	6,65	-2,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style Box™**


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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 619 2300	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	15/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	EUR 127,26	ISIN	IE00BWWFLK42		
Patrimonio Netto (Mln)	-				