

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

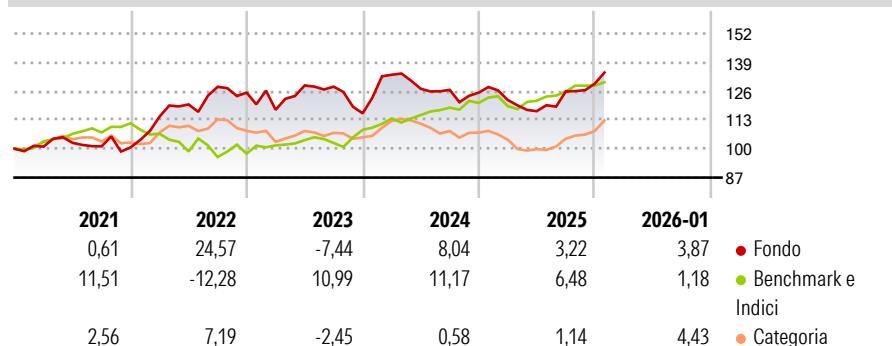
No benchmark

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.

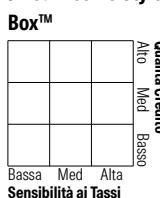
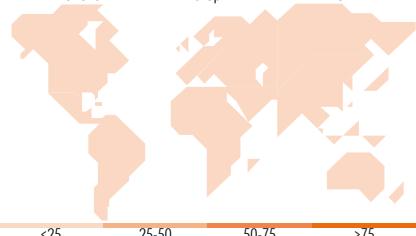
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	0,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,22	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
6,28
1,65
1,87
2026
-
7,63
2,77
6-Mesi
12,21
6,69
6,25
2025
-2,66
-4,13
-0,99
1-Anno
5,92
6,10
4,48
2024
-15,00
-4,74
-0,39
3-Anni Ann.ti
3,90
8,37
3,28
2023
-6,17
9,31
-0,41
5-Anni Ann.ti
6,32
5,19
2,55
2022
13,86
4,76
6,65
10-Anni Ann.ti
-
-
2022
-2,07

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo
Americhe
Europa
Asia

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

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
Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,17 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	15/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	25,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	IE00BWVFLK42	
NAV (29/01/2026)	EUR 126,59			
Patrimonio Netto (Mln)	-			