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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001012

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD Usato nel Report

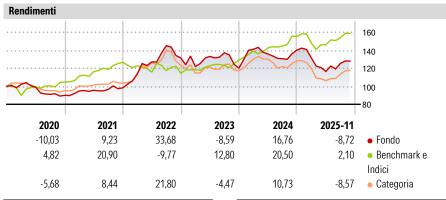
**Benchmark Dichiarato** 

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,23	
3Y Beta	-0,21	3Y Std Dev	15,00	
3Y R-Squared	2,94	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	15,00	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US M	oderate Taro	get Allocation NR USD (dove	applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,13	2,22	4,02	Trimestrali %				
6-Mesi	8,06	7,46	6,39	2025	-6,32	-11,35	7,71	-
1-Anno	-8,22	1,56	-5,81	2024	17,52	-3,72	-3,87	7,35
3-Anni Ann.ti	-0,44	10,51	-0,97	2023	-7,20	9,26	3,01	-12,48
5-Anni Ann.ti	7,66	8,48	6,23	2022	15,85	11,65	14,20	-9,50
10-Anni Ann.ti	2,45	8,08	2,00	2021	5,41	0,76	1,17	1,65
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

**Fondo** 

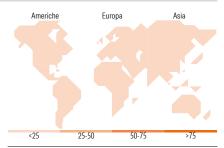
## Portafoglio

**Asset Allocation %** 

Netta



**Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

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

Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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	-

Anagrafica	
Società di Gestione	Waystone Fund
	Management (IE) Limited
Telefono	+353 1 619 2300
Web	www.waystone.com
Data di Partenza	11/12/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/09/2011
NAV (17/12/2025)	USD 139,76
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	1,32 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Aco
ISIN	IE00BWVFLP96

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	25,00%

Asia - Emergente