

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Retail Class Pooled Shares

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

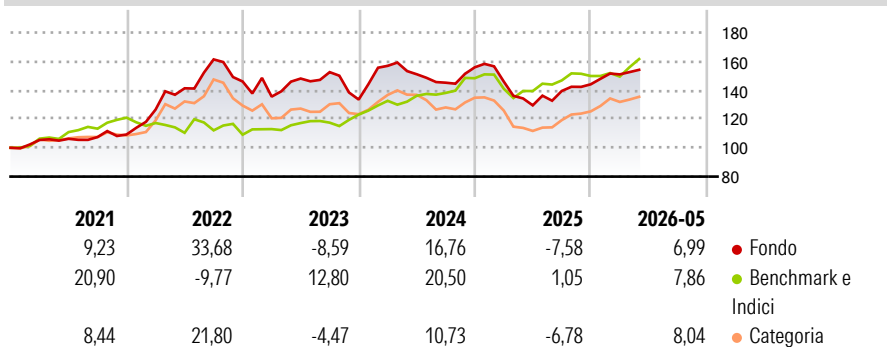
Not Benchmarked

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 | -0,79 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta | 0,14 | 3Y Std Dev | 12,64 |
| 3Y R-Squared | 1,64 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,84 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 12,19 | 10Y Risk | -Med |

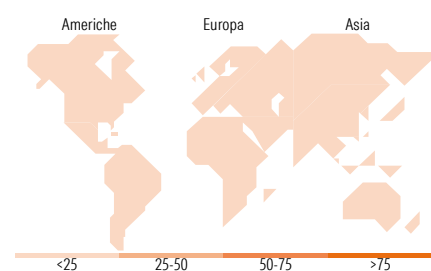
Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi | 4,66 | 10,33 | 3,84 | 2026 | 4,79 | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,41 | 9,10 | 7,80 | 2025 | -6,32 | -11,35 | 7,71 | 3,31 |
| 1-Anno | 20,40 | 17,97 | 15,81 | 2024 | 17,52 | -3,72 | -3,87 | 7,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,53 | 12,30 | 4,09 | 2023 | -7,20 | 9,26 | 3,01 | -12,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,24 | 8,35 | 6,87 | 2022 | 15,85 | 11,65 | 14,20 | -9,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,07 | 9,10 | 3,31 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

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 |
|-------------------------------|-------------|
| 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) | 1,48 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 619 2300 | (23/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.waystone.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,25% |
| Data di Partenza | 11/12/2015 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,33% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 25,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (23/06/2026) | USD 149,87 | ISIN | IE00BWWFLP96 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.