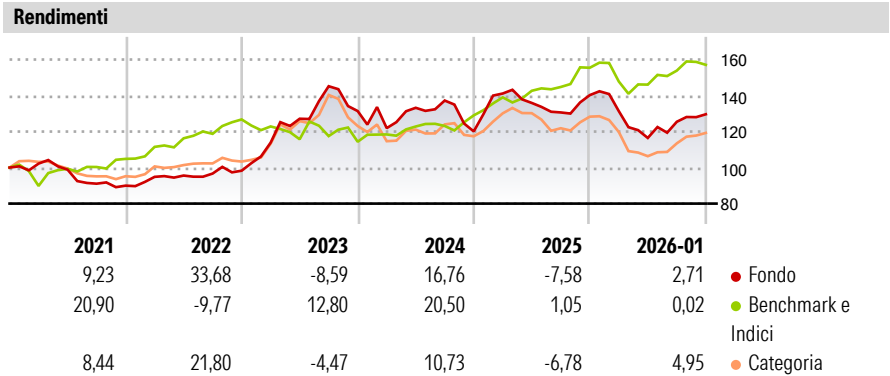


MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Retail Class Pooled Shares

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA001012	Morningstar US Moderate Target	No benchmark	★★★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

**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	2,19	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-0,13	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	0,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,07	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	4,44	-0,10	3,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,05	6,53	10,64	2025	-6,32	-11,35	7,71	3,31
1-Anno	-5,78	0,34	-2,95	2024	17,52	-3,72	-3,87	7,35
3-Anni Ann.ti	2,34	9,96	1,29	2023	-7,20	9,26	3,01	-12,48
5-Anni Ann.ti	8,16	8,03	6,49	2022	15,85	11,65	14,20	-9,50
10-Anni Ann.ti	2,83	8,63	2,18					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Ripartizione Geografica %			
		<b>Box™</b>	Duration Effettiva				
			Maturity effettiva				
			Qualità Credito Media				
		Bassa Med Alta					
		Sensibilità ai Tassi					
Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	America		
Nome	Settore	%	Governativo	0,00	<b>0,00</b>		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			Societario	0,00	Stati Uniti		
Numero Complessivo di Titoli Azionari			Cartolarizzazioni	0,00	Canada		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			Enti Locali	0,00	America Latina e Centrale		
			Liquidità ed equivalenti	0,00	<b>Europa</b>		
			Derivati	0,00	Regno Unito		
					Europa Occidentale - Euro		
					Europa Occidentale - Non Euro		
					Europa dell'Est		
					Africa		
					Medio Oriente		
					<b>Asia</b>		
					Giappone		
					Australasia		
					Asia - Paesi Sviluppati		
					Asia - Emergente		

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 619 2300	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	11/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 147,71	ISIN	IE00BWVFLP96		
Patrimonio Netto (Mln)	-				