

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

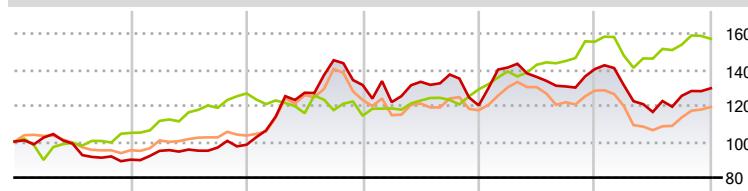
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
9,23	33,68	-8,59	16,76	-7,58	2,71
20,90	-9,77	12,80	20,50	1,05	0,02
8,44	21,80	-4,47	10,73	-6,78	4,95

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

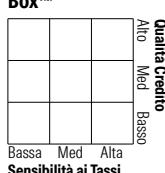
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Fondo

Americhe

Europa

Asia

Ripartizione Geografica %

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

America

Fondo

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Fondo

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Fondo

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Anagrafica

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