

# 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**

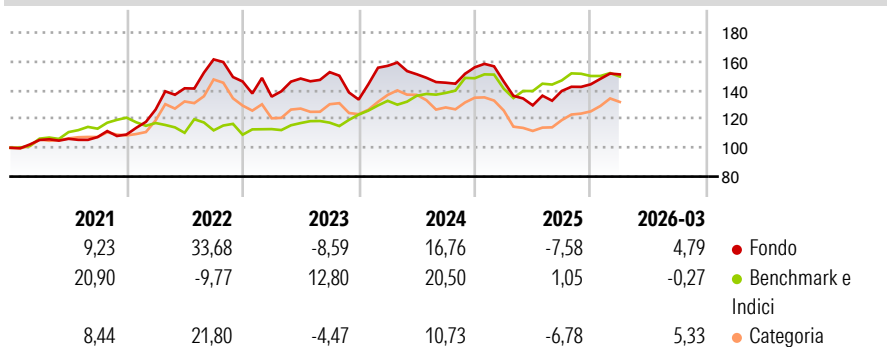
Not Benchmarked

**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	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	0,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,34	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	3,08	-1,27	0,53	2026	4,79	-	-	-
6-Mesi	5,97	2,50	4,17	2025	-6,32	-11,35	7,71	3,31
1-Anno	10,58	15,61	5,47	2024	17,52	-3,72	-3,87	7,35
3-Anni Ann.ti	4,44	10,13	4,43	2023	-7,20	9,26	3,01	-12,48
5-Anni Ann.ti	7,62	7,06	5,69	2022	15,85	11,65	14,20	-9,50
10-Anni Ann.ti	3,69	8,53	2,85					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

**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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 619 2300	(09/04/2026)		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	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	USD 148,90	ISIN	IE00BWWFLP96		
Patrimonio Netto (Mln)	-				