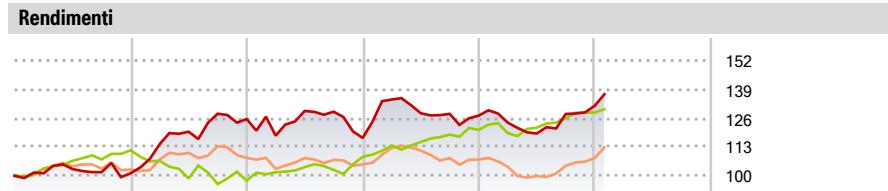


**MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Institutional Class A Pooled**

<b>Categoria Morningstar™</b> <b>Shares</b> Equity Futures	<b>Benchmark Morningstar</b> Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR.EUR	<b>Benchmark Dichiarato</b> No benchmark	<b>Morningstar Rating™</b> ★★★
Usato nel Report			

## **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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.



<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026-01</b>	
1,14	24,20	-6,78	8,58	3,53	3,91	● Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18	● Benchmark e Indici
2,56	7,19	-2,45	0,58	1,14	4,43	● Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	10,92%
3Y R-Squared	0,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,02	10Y Risk	-

Basisi su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dovev)

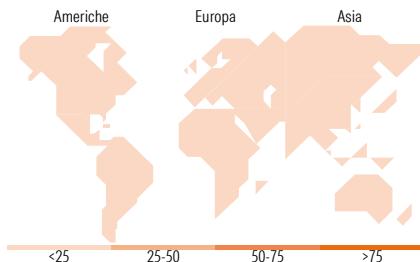
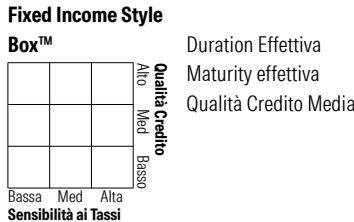
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,43	1,65	1,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,10	6,69	6,25	2025	-	-2,48	-3,96	7,39
1-Anno	6,44	6,10	4,48	2024	14,78	-4,59	-0,22	-0,63
3-Anni Ann.ti	4,42	8,37	3,28	2023	-5,98	9,45	-0,26	-9,16
5-Anni Ann.ti	6,68	5,19	2,55	2022	12,96	4,92	6,77	-1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## **Portafoglio -**

## Asset Allocation %



## **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 %**

	Governativo	0,00
	Societario	0,00
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	0,00
	Derivati	0,00

## Ripartizione Geografica %

<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 - Emergenti	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,73%
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Data di Partenza	18/05/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	IE00BYZJ5G02		
NAV (29/01/2026)	EUR 135,71				
Patrimonio Netto (Mln)	-				