

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

Categoria Morningstar™  
Shares

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

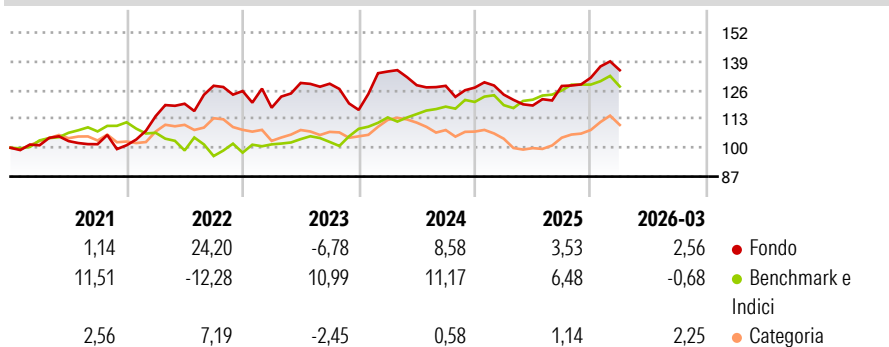
Morningstar Rating™

★★★★

## 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	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	3,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,62	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,28	-0,03	1,00
6-Mesi	6,46	1,64	2,04
1-Anno	8,87	7,50	6,08
3-Anni Ann.ti	4,80	8,21	5,19
5-Anni Ann.ti	6,13	4,36	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,56	-	-	-
2025	-2,48	-3,96	7,39	2,92
2024	14,78	-4,59	-0,22	-0,63
2023	-5,98	9,45	-0,26	-9,16
2022	12,96	4,92	6,77	-1,85

## Portafoglio -

### Asset Allocation % Netta

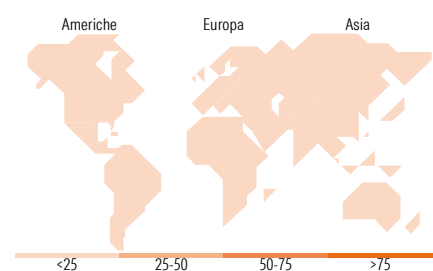
### Fixed Income Style Box™

Alto				
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	

Qualità Credito  
Sensibilità ai Tassi

### Fondo

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media



## 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)	15,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 619 2300	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	18/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 134,88	ISIN	IE00BYZJ5G02		
Patrimonio Netto (Mln)	-				