

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

**Categoria Morningstar™**  
**Shares** 001013

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

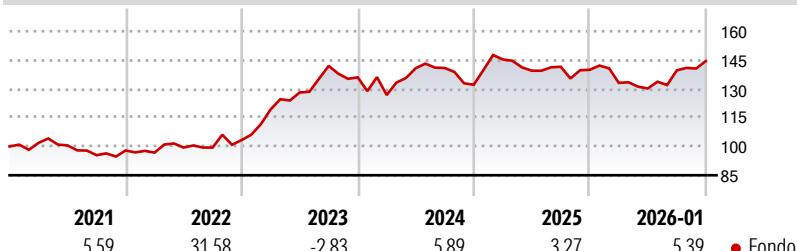
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**Morningstar Rating™**  
Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,75
6-Mesi	13,87
1-Anno	8,20
3-Anni Ann.ti	5,90
5-Anni Ann.ti	9,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,87	-2,19	7,26	3,48
2024	9,97	-4,03	1,46	-1,12
2023	-6,78	11,03	0,08	-6,20
2022	15,45	7,37	10,80	-4,20

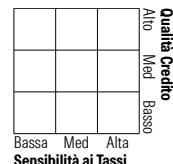
## Portafoglio -

### Asset Allocation %

### Netta

### Fixed Income Style

#### Box™



### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Americhe



### Europa



### Asia



### Ripartizione Geografica %

### Fondo

#### America

**0,00**

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

#### Europa

**0,00**

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

#### Asia

**0,00**

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

## 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

## Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	2,84 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	18/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	IE00BYZJ5J33		
NAV (29/01/2026)	CHF 130,62				
Patrimonio Netto (Mln)					