

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Institutional Class A Pooled

Categoria Morningstar™
Shares
001012

Benchmark Morningstar
Morningstar US Moderate Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

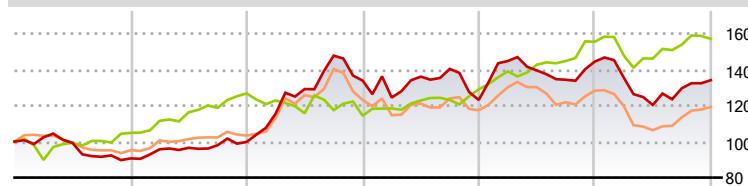
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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
10,08	34,16	-8,03	17,30	-7,14	2,75
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	2,65	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	14,55
3Y R-Squared	0,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	13,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,58	-0,10	3,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,18	6,53	10,64	2025	-6,18	-11,18	7,71	3,46
1-Anno	-5,34	0,34	-2,95	2024	17,56	-3,58	-3,73	7,50
3-Anni Ann.ti	2,86	9,96	1,29	2023	-7,03	9,31	3,16	-12,27
5-Anni Ann.ti	8,73	8,03	6,49	2022	15,78	11,81	14,36	-9,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

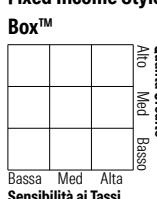
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio -

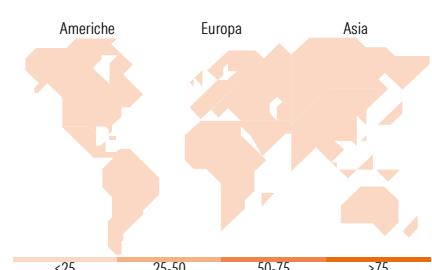
Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style



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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	19,90 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	19/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	IE00BYZJ5K48	25,00%
NAV (29/01/2026)	USD 160,61			
Patrimonio Netto (Mln)	-			