

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Institutional Class B Pooled

Categoria Morningstar™
Shares 001012

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

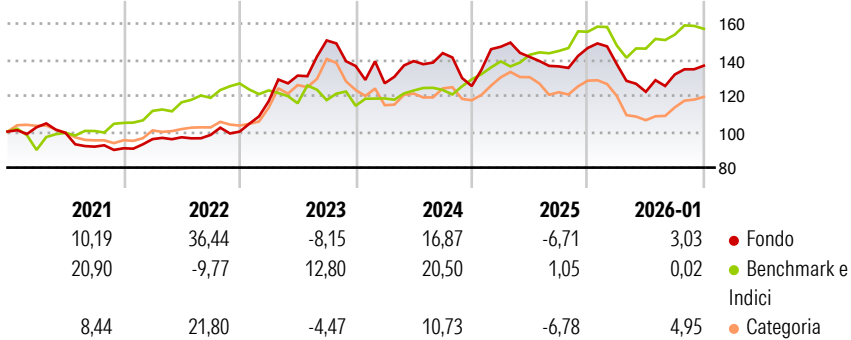
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,79	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-0,13	3Y Std Dev	14,79
3Y R-Squared	0,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,25	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	5,07	-0,10	3,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,90	6,53	10,64	2025	-6,14	-11,16	7,88	3,71
1-Anno	-4,72	0,34	-2,95	2024	17,42	-3,85	-3,70	7,50
3-Anni Ann.ti	2,94	9,96	1,29	2023	-7,01	9,70	3,18	-12,74
5-Anni Ann.ti	9,17	8,03	6,49	2022	16,87	12,19	14,90	-9,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		Qualità Credito: Alto, Med, Basso Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta	Duration Effettiva: - Maturity effettiva: - Qualità Credito Media: -	Americhe, Europa, Asia	
Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	
Nome	Settore	%		America	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00	Governativo	Stati Uniti	-
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-	Societario	Canada	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-	Cartolarizzazioni	America Latina e Centrale	-
			Enti Locali	Europa	0,00
			Liquidità ed equivalenti	Regno Unito	-
			Derivati	Europa Occidentale - Euro	-
				Europa Occidentale - Non Euro	-
				Europa dell'Est	-
				Africa	-
				Medio Oriente	-
				Asia	0,00
				Giappone	-
				Australasia	-
				Asia - Paesi Sviluppati	-
				Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,98 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 619 2300	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	03/01/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 167,54	ISIN	IE00BWVFLN72		
Patrimonio Netto (Mln)	-				