

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

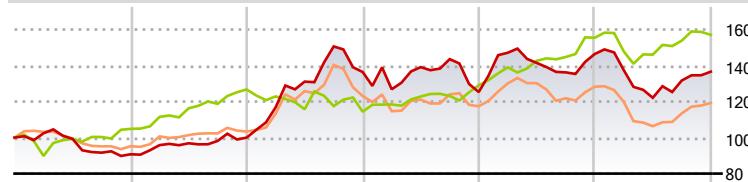
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

10,19	36,44	-8,15	16,87	-6,71	3,03
20,90	-9,77	12,80	20,50	1,05	0,02
8,44	21,80	-4,47	10,73	-6,78	4,95

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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 %

3-Mesi	5,07	Fondo	-0,10
6-Mesi	9,90	Bmk	3,32
1-Anno	-4,72	Cat	10,64
3-Anni Ann.ti	2,94		-2,95
5-Anni Ann.ti	9,17		1,29
10-Anni Ann.ti	-		6,49

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	-
2025	-	Q2	-11,16
2024	-6,14	Q3	7,88
2023	17,42	Q4	3,71
2022	-7,01		-3,70
	16,87		7,50
	12,19		-12,74
	14,90		-9,44

Portafoglio -

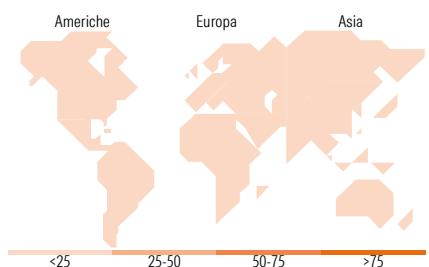
Asset Allocation %

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

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		-

Anagrafica

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