MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Institutional Class B Pooled

Categoria Morningstar™ Shares\001012 **Benchmark Morningstar**

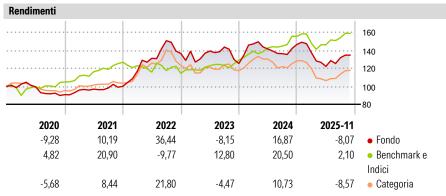
Usato nel Report

Morningstar US Moderate Target
Allocation NR USD

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	-0,21	3Y Std Dev	15,11
3Y R-Squared	2,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	15,15	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US M	oderate Taro	get Allocation NR USD (dove a	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,36	2,22	4,02	Trimestrali %				
6-Mesi	8,53	7,46	6,39	2025	-6,14	-11,16	7,88	-
1-Anno	-7,48	1,56	-5,81	2024	17,42	-3,85	-3,70	7,50
3-Anni Ann.ti	0,08	10,51	-0,97	2023	-7,01	9,70	3,18	-12,74
5-Anni Ann.ti	8,59	8,48	6,23	2022	16,87	12,19	14,90	-9,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,63	1,06	1,34	1,85
Rendimenti aggiornati al 17/12/202	5							

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

ta Fixed Income Style



Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	-

₩ 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

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 - Emergente	-	

Anagrafica	
Società di Gestione	Waystone Fund
	Management (IE) Limited
Telefono	+353 1 619 2300
Web	www.waystone.com
Data di Partenza	03/01/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011
NAV (17/12/2025)	USD 157,82
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (Mln)	8,58 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BWVFLN72

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	0,58
Spese correnti	0,51
Commissione di incentivo	20,00