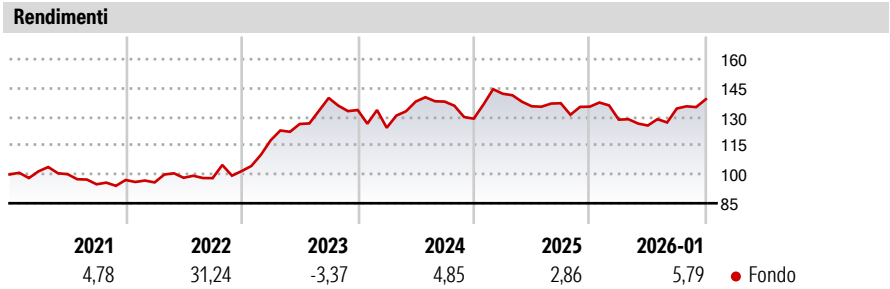


MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund CHF Retail Class Pooled Shares

Categoria Morningstar™ Category_EUCA001013	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.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,29	2025	-5,00	-2,38	7,06	3,59
1-Anno	8,26	2024	10,06	-4,61	1,19	-1,31
3-Anni Ann.ti	5,37	2023	-6,91	10,96	-0,02	-6,44
5-Anni Ann.ti	8,90	2022	15,74	7,21	10,73	-4,49
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	
		<div><div>Qualità Credito</div><div>Alto Med Basso</div><div>Bassa Med Alta</div><div>Sensibilità ai Tassi</div></div>	Duration Effettiva - Maturità effettiva - Qualità Credito Media	

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

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 619 2300	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/01/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 103,18	ISIN	IE00BWVFLM65		
Patrimonio Netto (Mln)	-				