MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund CHF Retail Class Pooled Shares

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato No benchmark

Morningstar Rating™

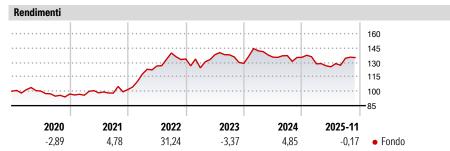
Category_EUCA001013

Not Categorized Usato nel Report

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	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
31 Hacking Elloi		TOT THISK	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,96	Trimestrali %				
6-Mesi	9,52	2025	-5,00	-2,38	7,06	-
1-Anno	-0,12	2024	10,06	-4,61	1,19	-1,31
3-Anni Ann.ti	1,39	2023	-6,91	10,96	-0,02	-6,44
5-Anni Ann.ti	7,40	2022	15,74	7,21	10,73	-4,49
10-Anni Ann.ti	-	2021	-1,30	2,53	-0,20	3,76
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025						

Fondo

0,00

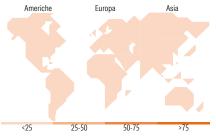
Portafoglio

Titoli principali

Asset Allocation % Netta **Fixed Income Style** Qualità Credito
Alto Med B Alta Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	-

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

	0 coupon
	Coupon Range
	Derivati
	🚅 Liquidità ed
_	Enti Locali
-	★ Cartolarizza
00	Cociciano

Ti Governativo

	- 1
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
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)	CHF 97,18
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (Mln)	0,06 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BWVFLM65

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	25,00%