

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Institutional Class B Pooled

Categoria Morningstar™
Shares

IE001013

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

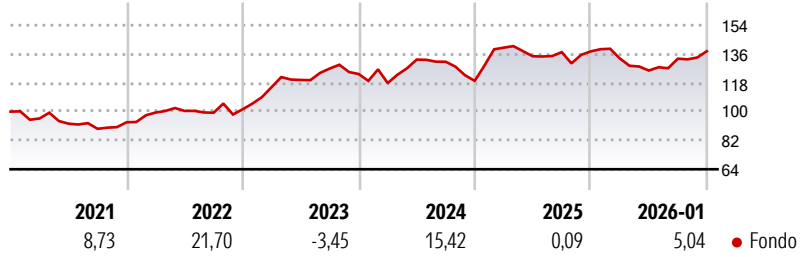
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,05
6-Mesi	13,24
1-Anno	5,21
3-Anni Ann.ti	6,56
5-Anni Ann.ti	9,12
10-Anni Ann.ti	3,08

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,19	-5,67	5,89	3,51
2024	17,38	-3,83	1,92	0,33
2023	-4,58	12,43	-1,00	-9,10
2022	13,66	3,86	5,94	-2,69

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

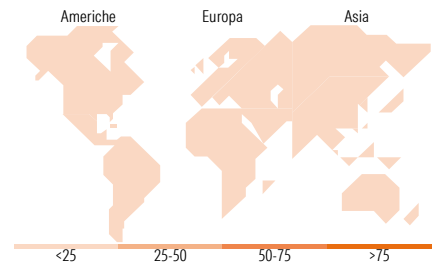
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

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

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)	105,45 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 619 2300	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	19/01/2016	Valuta del Fondo	GBP	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)	GBP 152,60	ISIN	IE00B6R2TC51		
Patrimonio Netto (Mln)	-				