

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Institutional Class B Pooled

Categoria Morningstar™
Shares 001013

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 |
| | 13,66 | 3,86 | 5,94 | -2,69 |

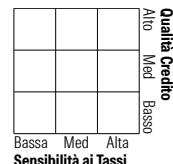
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Americhe



Europa



Asia



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

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 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---|--------------|--|
| Società di Gestione | Waystone Fund Management (IE) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026) | 105,45 GBP | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo |
| Telefono | +353 1 619 2300 | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. |
| Web | www.waystone.com | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti |
| Data di Partenza | 19/01/2016 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2011 | ISIN | IE00B6R2TC51 | |
| NAV (29/01/2026) | GBP 152,60 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | |