

# MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund CHF Institutional Class A Shares

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001013

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

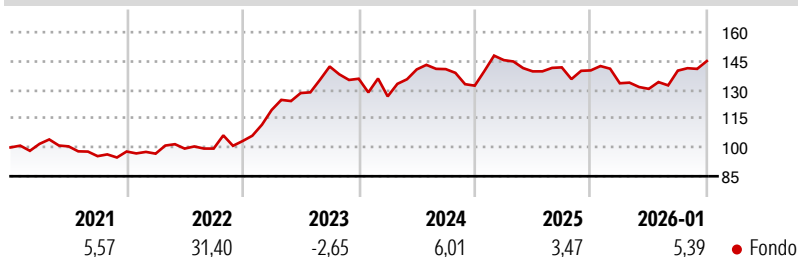
Morningstar Rating™

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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,84
6-Mesi	13,97
1-Anno	8,38
3-Anni Ann.ti	6,07
5-Anni Ann.ti	9,53
10-Anni Ann.ti	4,47

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,78	-2,18	7,26	3,57
2024	10,06	-4,03	1,49	-1,11
2023	-6,77	11,09	0,11	-6,11
2022	15,66	7,36	10,77	-4,48

## Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta
--------------------	-------

### Fixed Income Style

**Box™**

			Alto	<b>Qualità Credito</b>
			Med	
			Basso	
Bassa	Med	Alta		

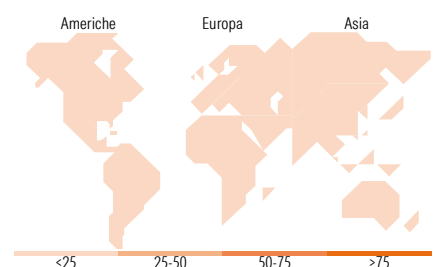
**Sensibilità ai Tassi**

Duration Effettiva  
Maturity 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 %

 Governativo	0,00
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,00
 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

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 %

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,61%
Data di Partenza	12/10/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	IE00B6R2TG99		
NAV (29/01/2026)	CHF 128,39				
Patrimonio Netto (Mln)	-				