

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Retail Class Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

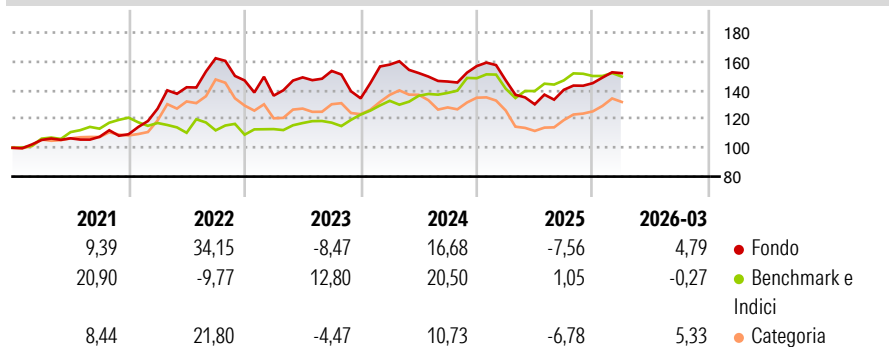
Not Benchmarked

Morningstar 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	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	0,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	-1,27	0,53	2026	4,79	-	-	-
6-Mesi	5,97	2,50	4,17	2025	-6,32	-11,35	7,73	3,31
1-Anno	10,59	15,61	5,47	2024	17,43	-3,72	-3,87	7,35
3-Anni Ann.ti	4,46	10,13	4,43	2023	-7,20	9,31	3,01	-12,41
5-Anni Ann.ti	7,72	7,06	5,69	2022	16,26	11,65	14,20	-9,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio -
Asset Allocation % **Netta**
Fixed Income Style
Box™

Alto							
Med							
Basso							
Bassa							
Med							
Alta							

Sensibilità ai Tassi

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)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 619 2300	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	USD 152,73	ISIN	IE00B6R2TN66		
Patrimonio Netto (Mln)	-				