

# 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

No benchmark

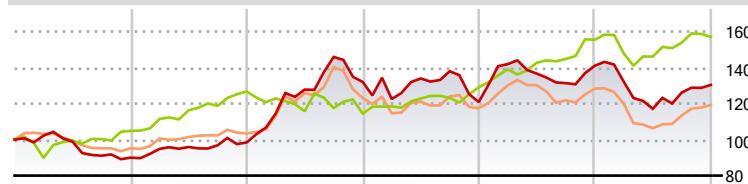
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

9,39	34,15	-8,47	16,68	-7,56	2,71
20,90	-9,77	12,80	20,50	1,05	0,02
8,44	21,80	-4,47	10,73	-6,78	4,95

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,19	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-0,13	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	0,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,06	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,43
6-Mesi	9,06
1-Anno	-5,77
3-Anni Ann.ti	2,36
5-Anni Ann.ti	8,28
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

Bmk	-0,10
Cat	3,32

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	-6,32	-11,35	7,73
2025	-	-3,72	-3,87
2024	17,43	-	7,35
2023	-7,20	9,31	3,01
2022	16,26	11,65	14,20
			-9,50

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

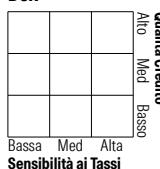
### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

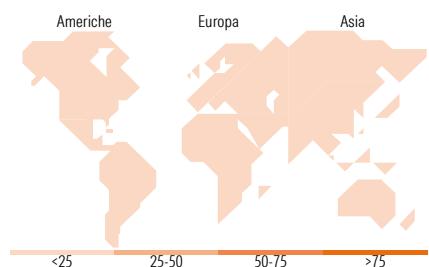
#### Netta

#### Fixed Income Style

#### Box™



#### 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

#### Fondo

#### 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 %

Fondo	
<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 - Emergenti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	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	USD	Spese correnti
Data di Partenza	09/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	IE00B6R2TN66	
NAV (29/01/2026)	USD 151,51			
Patrimonio Netto (Mln)	-			