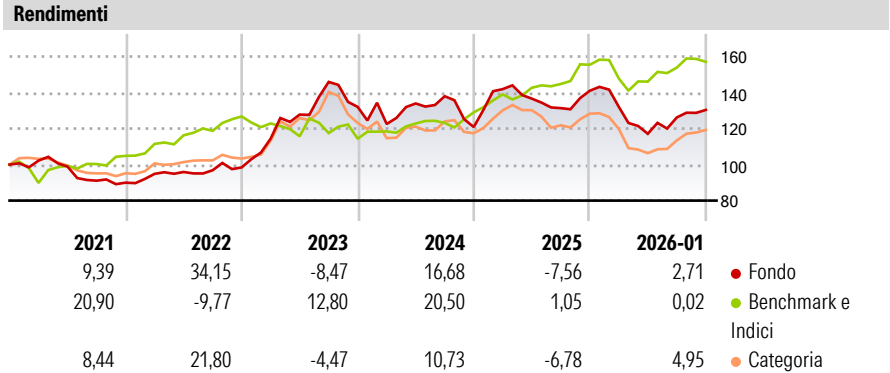


MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Retail Class Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001012	Morningstar US Moderate Target	No benchmark	★★★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,43	-0,10	3,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,06	6,53	10,64	2025	-6,32	-11,35	7,73	3,31
1-Anno	-5,77	0,34	-2,95	2024	17,43	-3,72	-3,87	7,35
3-Anni Ann.ti	2,36	9,96	1,29	2023	-7,20	9,31	3,01	-12,41
5-Anni Ann.ti	8,28	8,03	6,49	2022	16,26	11,65	14,20	-9,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026								

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

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	(29/01/2026)		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	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 151,51	ISIN	IE00B6R2TN66		
Patrimonio Netto (Mln)	-				