

MontLake Crabel Gemini UCITS Fund EUR Founder Class

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

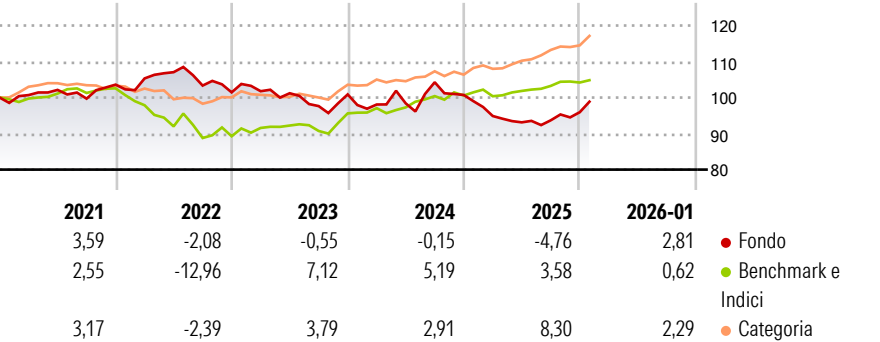
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to seek to achieve long term capital growth. Investors should note that there can be no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,66	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	16,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,82	0,54	2,79
6-Mesi	5,74	2,87	6,95
1-Anno	-0,76	3,46	9,27
3-Anni Ann.ti	-1,53	4,33	4,29
5-Anni Ann.ti	0,07	0,97	2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,81	-1,85	0,60	2,40
2024	-2,78	0,33	5,96	-3,39
2023	0,32	-0,55	-3,53	3,32
2022	1,66	1,65	-3,48	-1,83

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



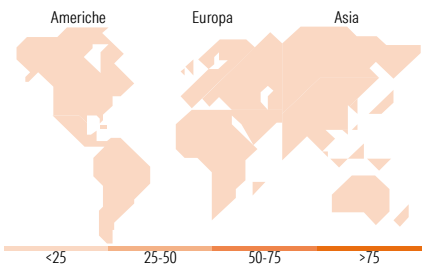
Sensibilità ai Tassi

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)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 619 2300	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	13/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 110,74	ISIN	IE00BF2X8Z28		
Patrimonio Netto (Mln)	-				