

# 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

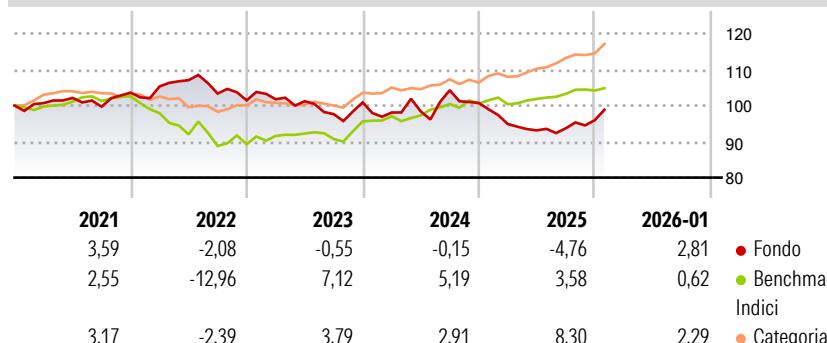
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,82	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

### Fondo

Bmk	Cat
3,59	2026
2,55	2025
3,17	2024
-2,08	2023
7,12	2022
5,19	2021
2,91	2026-01
8,30	2025
2,29	2024
-	2023
-	2022

### 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

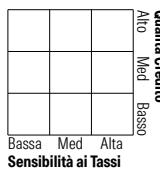
### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

#### Netta

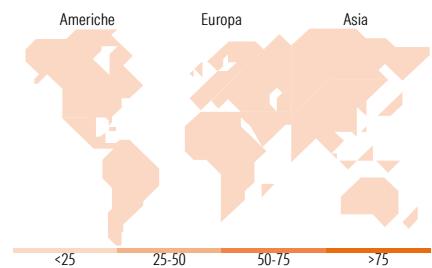
#### Fixed Income Style

#### Box™



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 %

#### Fondo

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	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)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	13/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	ISIN	IE00BF2X8Z28		
NAV (30/01/2026)	EUR 110,74				
Patrimonio Netto (Mln)	-				