

MontLake Crabel Gemini UCITS Fund USD Founder Class

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

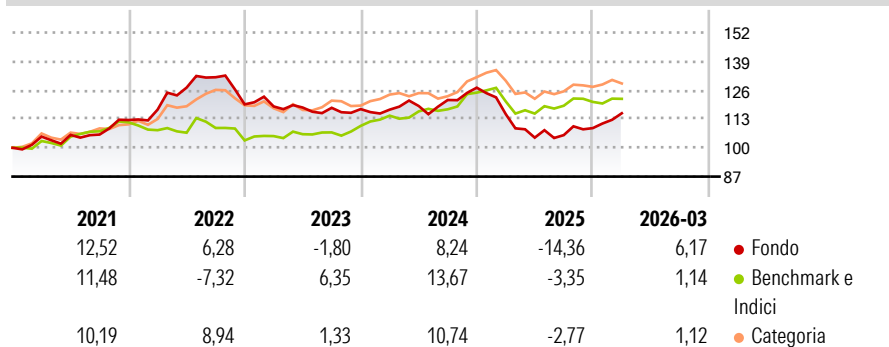
N/A

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	-4,80	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	20,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,87	1,35	0,60
6-Mesi	8,94	2,14	2,36
1-Anno	-0,17	1,23	-1,79
3-Anni Ann.ti	-0,96	5,12	2,74
5-Anni Ann.ti	1,78	3,39	3,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,17	-	-	-
2025	-9,38	-9,23	1,10	2,98
2024	-0,19	1,38	2,29	4,57
2023	-0,79	-0,41	-0,11	-0,51
2022	4,18	8,47	3,67	-9,28

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

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)	2,11 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+353 1 619 2300	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	02/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	USD 133,06	ISIN	IE00BF2X9719		
Patrimonio Netto (Mln)	-				