

MontLake Crabel Gemini UCITS Fund EUR Institutional Class

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Cautious Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

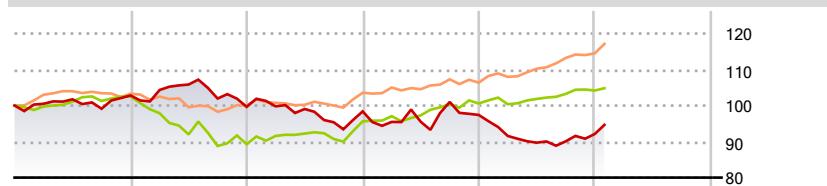
Benchmark Dichiarato

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,80	-3,07	-1,26	-1,01	-5,42	2,75
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,29

Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-------	--------------------	-----------

Misure di Rischio

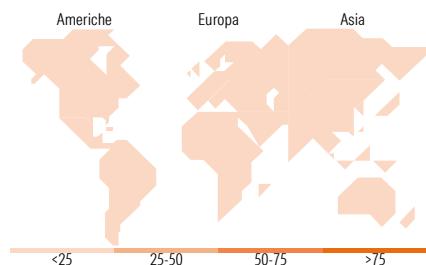
3Y Alpha	-6,42	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	16,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,35	0,54	2,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,41	2,87	6,95	2025	-5,98	-2,04	0,41	2,27
1-Anno	-1,30	3,46	9,27	2024	-2,97	0,06	5,75	-3,57
3-Anni Ann.ti	-2,62	4,33	4,29	2023	0,13	-0,73	-3,72	3,16
5-Anni Ann.ti	-0,79	0,97	2,11	2022	1,48	1,45	-3,67	-2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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 %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,21%
Data di Partenza	06/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	ISIN	IE00BF2X9933		
NAV (29/01/2026)	EUR 103,10				
Patrimonio Netto (Mln)	-				