

# MontLake Crabel Gemini UCITS Fund USD Institutional Class

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001007

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

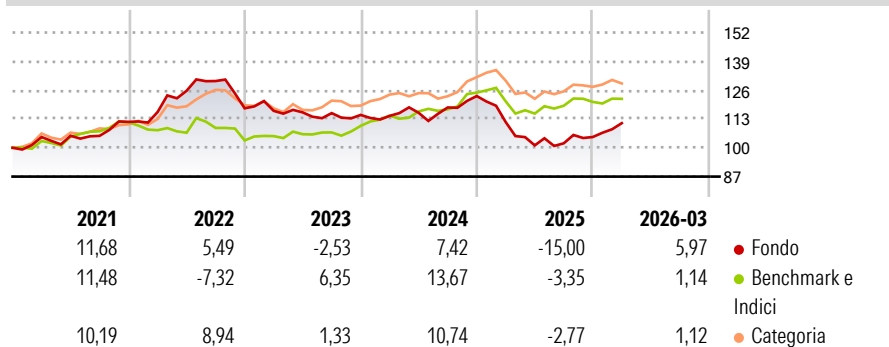
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-5,55	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	20,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,67	1,35	0,60	2026	5,97	-	-	-
6-Mesi	8,53	2,14	2,36	2025	-9,54	-9,40	0,91	2,78
1-Anno	-0,92	1,23	-1,79	2024	-0,38	1,19	2,10	4,37
3-Anni Ann.ti	-1,70	5,12	2,74	2023	-0,98	-0,59	-0,29	-0,69
5-Anni Ann.ti	1,02	3,39	3,70	2022	3,99	8,26	3,48	-9,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

#### Fixed Income Style

##### Box™

Alto							
Med							
Basso							
	Bassa	Med	Alta				

Qualità Credito  
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
<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 - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+353 1 619 2300	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,21%
Data di Partenza	17/01/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	USD 116,74	ISIN	IE00BF2X9C65		
Patrimonio Netto (Mln)	-				