

MontLake Crabel Gemini UCITS Fund GBP Institutional Class

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation
NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

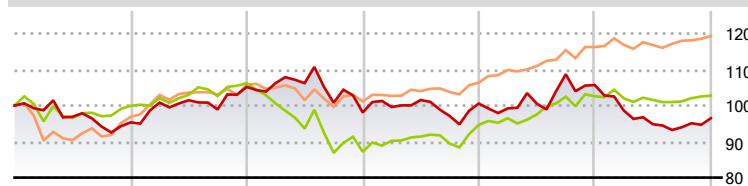
Morningstar Rating™

★

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

10,32	-6,75	2,53	5,14	-8,73	3,59
6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	1,05
					3,09
9,43	-3,20	6,36	10,06	2,57	

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,10	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	16,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,58	2,03
6-Mesi	5,98	3,73
1-Anno	-3,12	4,08
3-Anni Ann.ti	-0,33	4,94
5-Anni Ann.ti	1,07	6,53
10-Anni Ann.ti	-	4,38

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-6,70	-3,85	-0,91	2,67
2024	-1,33	1,34	8,10	-2,74
2023	1,55	1,95	-4,37	3,56
2022	1,04	-0,02	-5,13	-2,70

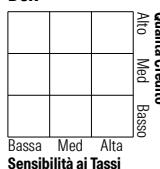
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

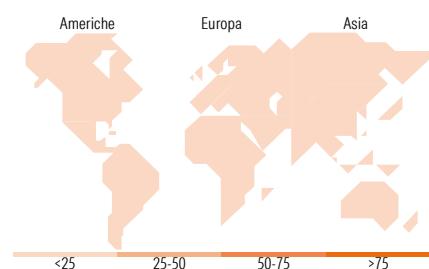
Fixed Income Style

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 GBP	Investimento Min. Ingresso
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Data di Partenza	25/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	02/10/2017	ISIN	IE00BF2X9D72	
NAV (30/01/2026)	GBP 110,36			
Patrimonio Netto (Mln)	-			