

MontLake Crabel Gemini UCITS Fund GBP Founder A Pooled Class

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation N/A

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

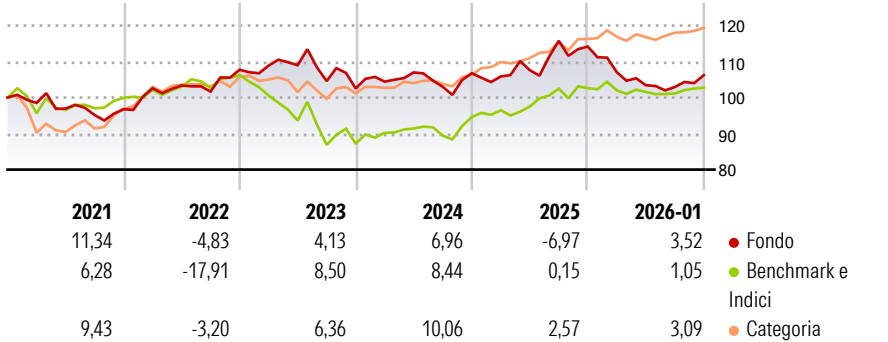
Morningstar Rating™

★★

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	-3,33	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	16,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,81	2,03	3,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,68	3,73	7,21	2025	-6,24	-3,38	-0,48	3,19
1-Anno	-1,53	1,77	4,08	2024	-0,84	1,67	7,56	-1,37
3-Anni Ann.ti	1,46	4,94	6,53	2023	1,86	2,45	-3,72	3,64
5-Anni Ann.ti	2,67	0,69	4,38	2022	1,09	0,09	-4,04	-1,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		Qualità Credito: Alto, Med, Basso; Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto	Duration Effettiva: -, Maturity effettiva: -, Qualità Credito Media: -	Americhe, Europa, Asia	
Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	America	0,00
Nome	Settore	Governativo	0,00	Stati Uniti	-
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	Societario	0,00	Canada	-
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	Cartolarizzazioni	0,00	America Latina e Centrale	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	Enti Locali	0,00	Europa	0,00
		Liquidità ed equivalenti	0,00	Regno Unito	-
		Derivati	0,00	Europa Occidentale - Euro	-
		Coupon Range %	Fondo	Europa Occidentale - Non Euro	-
		0 coupon	0,00	Europa dell'Est	-
		Da 0 a 4 cedole	0,00	Africa	-
		Da 4 a 6 cedole	0,00	Medio Oriente	-
		Da 6 a 8 cedole	0,00	Asia	0,00
		Da 8 a 10 cedole	0,00	Giappone	-
		Da 10 a 12 cedole	0,00	Australasia	-
		Oltre 12 cedole	0,00	Asia - Paesi Sviluppati	-
				Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,20 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+353 1 619 2300	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	21/06/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	GBP 124,99	ISIN	IE00BG1TTY41		
Patrimonio Netto (Mln)	-				