

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Institutional Class D Shares

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

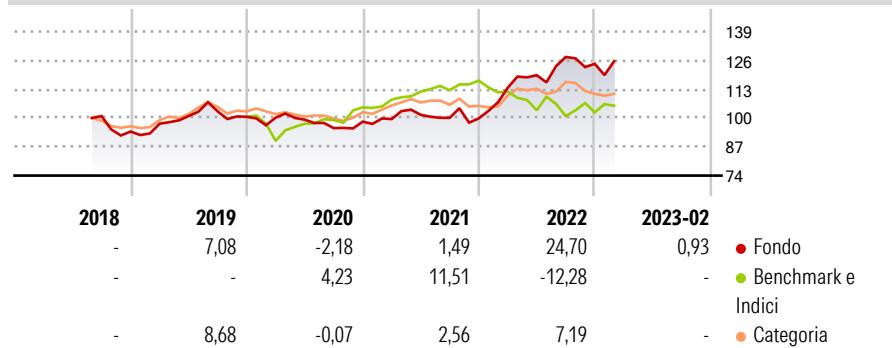
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve capital appreciation of its assets and generation of returns for investors over a 5-year period.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	10,98	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	-0,42	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	17,91	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	17,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,65	1,87
6-Mesi	6,69	6,25
1-Anno	6,10	4,48
3-Anni Ann.ti	8,37	3,28
5-Anni Ann.ti	5,19	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/03/2023

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

-13,86

4,97

6,90

-2,40

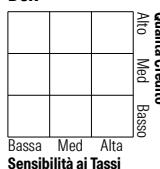
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

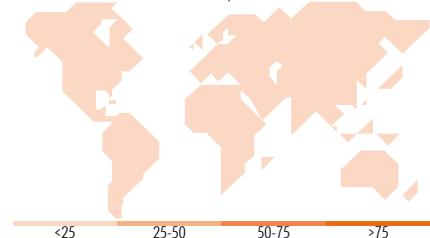


Fondo

Americhe

Europa

Asia



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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	IE00BD5JR347	0,51%
NAV (21/03/2023)	EUR 116,85			
Patrimonio Netto (Mln)	-			