

MontLake Crabel Gemini UCITS Fund EUR Founder A Class

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

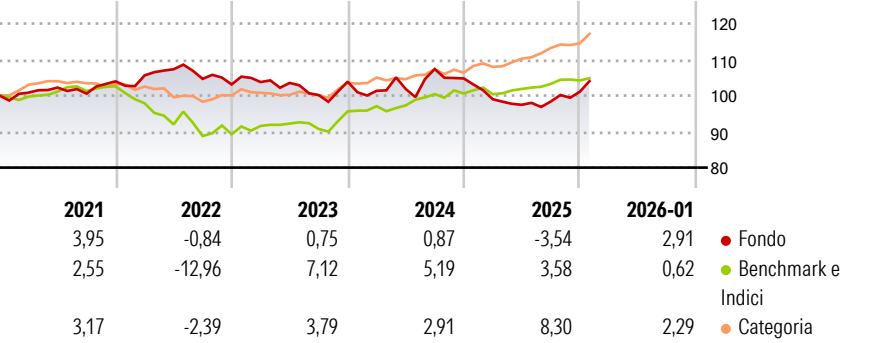
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,34	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	16,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,38	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	3,84	0,54	2,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,45	2,87	6,95	2025	-5,52	-1,55	0,93	2,76
1-Anno	0,67	3,46	9,27	2024	-2,44	0,50	5,45	-2,43
3-Anni Ann.ti	-0,55	4,33	4,29	2023	0,65	-0,24	-3,24	3,69
5-Anni Ann.ti	1,07	0,97	2,11	2022	1,58	1,62	-2,49	-1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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)	16,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+353 1 619 2300	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,22%
Data di Partenza	09/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 106,74	ISIN	IE00BH43NR11		
Patrimonio Netto (Mln)	-				