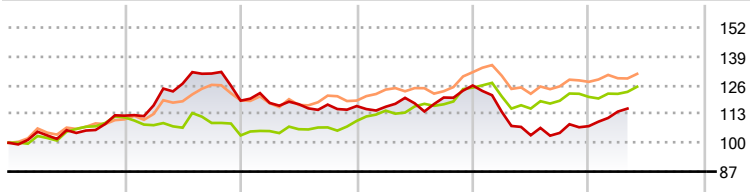
MontLake Crabel Gemini UCITS Fund USD Founder B Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	★★

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	2026-05
Fondo	12,24	6,02	-2,04	7,96	-14,57	10,74
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	3,81
Categoria	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	2,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,57	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	22,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,78	4,49	2,60
6-Mesi	9,87	5,90	3,96
1-Anno	9,40	10,97	8,55
3-Anni Ann.ti	0,22	6,39	4,16
5-Anni Ann.ti	3,28	3,91	4,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

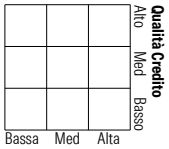
Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,10	-	-	-
2025	-9,43	-9,29	1,03	2,92
2024	-0,26	1,32	2,23	4,51
2023	-0,85	-0,47	-0,17	-0,57
2022	4,12	8,40	3,61	-9,34

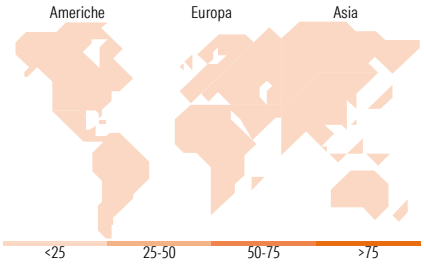
Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited
Telefono	+353 1 619 2300
Web	www.waystone.com
Data di Partenza	07/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017
NAV (21/05/2026)	USD 115,53
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2026)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BH43NP96
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,08%
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.