

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Institutional Class D Pooled

Categoria Morningstar™
Shares 001013

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

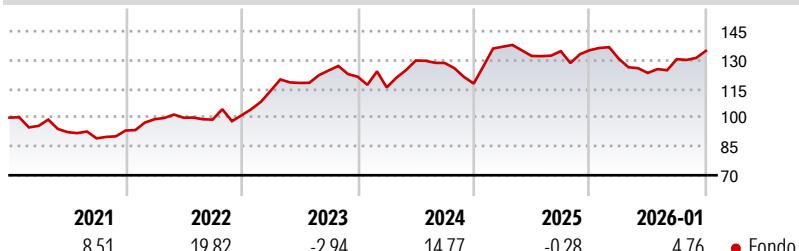
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	- 3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,57
6-Mesi	12,64
1-Anno	4,63
3-Anni Ann.ti	6,32
5-Anni Ann.ti	8,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,29	-5,67	5,83	3,30
2024	16,30	-3,54	1,90	0,39
2023	-4,61	12,08	-0,97	-8,34
2022	12,60	3,57	5,51	-2,62

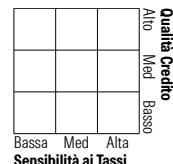
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Stati Uniti	0,00
Canada	-
America Latina e Centrale	-

Europa

Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-

Africa

Medio Oriente	0,00
Asia	0,00

Asia

Giappone	0,00
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

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

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	75,24 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 619 2300	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	19/02/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc	
NAV (29/01/2026)	GBP 157,82	ISIN	IE00BD5JQR14	
Patrimonio Netto (Mln)				