

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Institutional Class D Pooled

Categoria Morningstar™  
Shares

0001013

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

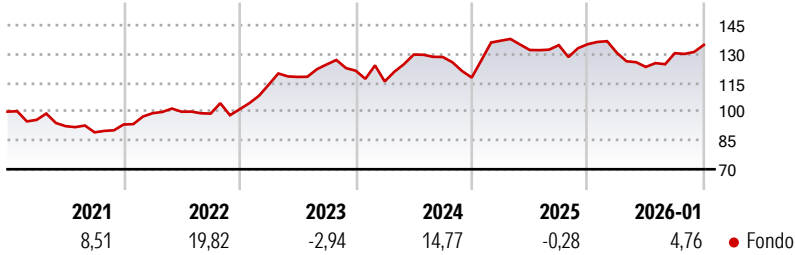
Benchmark Dichiarato  
No benchmark

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

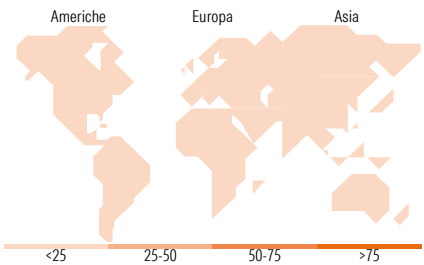
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo



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       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

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.                       | 0,57% |
| Data di Partenza       | 19/02/2019                            | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,51% |
| 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) | -                                     |                         |              |                              |       |