

# MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Institutional Class D Pooled

Categoria Morningstar™  
**Shares**  
001012

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Moderate Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

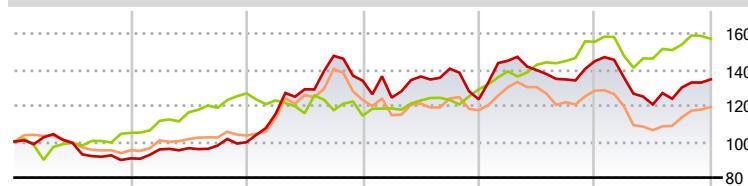
Benchmark Dichiarato  
No benchmark

Morningstar 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
9,90	34,26	-7,71	17,12	-6,98	2,76
20,90	-9,77	12,80	20,50	1,05	0,02
8,44	21,80	-4,47	10,73	-6,78	4,95

## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,75	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	14,52
3Y R-Squared	0,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	13,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,60	-0,10	3,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,29	6,53	10,64	2025	-6,14	-11,16	7,80	3,48
1-Anno	-5,17	0,34	-2,95	2024	17,31	-3,56	-3,72	7,52
3-Anni Ann.ti	2,98	9,96	1,29	2023	-7,00	9,43	3,17	-12,10
5-Anni Ann.ti	8,79	8,03	6,49	2022	15,80	11,83	14,38	-9,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

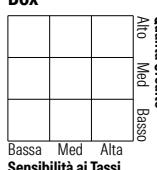
## Portafoglio -

### Asset Allocation %

### Netta

### Fixed Income Style

#### Box™



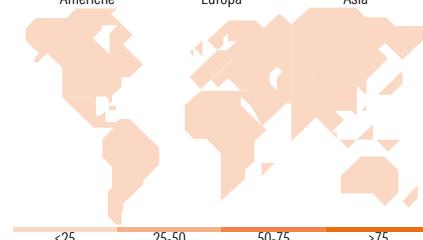
Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### 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

### 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

### 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)	12,04 USD	Investimento Min. Ingresso
	(29/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	14/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	IE00BD5JQN75	
NAV (29/01/2026)	USD 157,22			
Patrimonio Netto (Mln)	-			