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

**Categoria Morningstar™**
Shares
ISIN IE00BD5JQN75

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

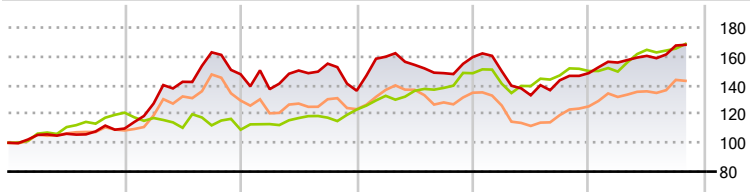
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,90 | 34,26 | -7,71 | 17,12 | -6,98 | 13,25 |
| Benchmark e Indici | 20,90 | -9,77 | 12,80 | 20,50 | 1,05 | 12,55 |
| Categoria | 8,44 | 21,80 | -4,47 | 10,73 | -6,78 | 15,04 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 0,11 | 3Y Std Dev | 12,46 |
| 3Y R-Squared | 0,88 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,89 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 11,80 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,17 | 0,06 | 5,61 |
| 6-Mesi | 4,47 | 2,01 | 4,84 |
| 1-Anno | 16,53 | 9,96 | 13,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,00 | 11,25 | 5,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,24 | 6,06 | 6,31 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

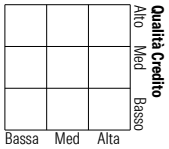
Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,95 | 2,97 | 4,49 | - |
| 2025 | -6,14 | -11,16 | 7,80 | 3,48 |
| 2024 | 17,31 | -3,56 | -3,72 | 7,52 |
| 2023 | -7,00 | 9,43 | 3,17 | -12,10 |
| 2022 | 15,80 | 11,83 | 14,38 | -9,36 |

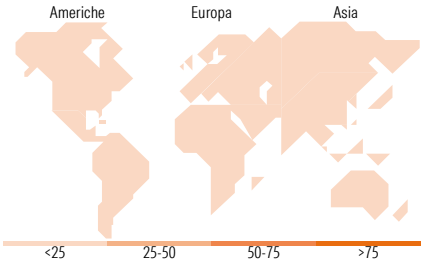
## Portafoglio -

**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 | DUNN Capital Management, LLC |
| Telefono | 1 (772) 286-4777 |
| Web | https://dunncapital.com/ |
| Data di Partenza | 14/02/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2011 |
| NAV (19/11/2026) | USD 160,49 |
| Patrimonio Netto (Mln) | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 11,85 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BD5JQN75 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,26% |
| Spese correnti | 0,48% |
| 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.