

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

Categoria Morningstar™  
**Shares**  
Equity Futures

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

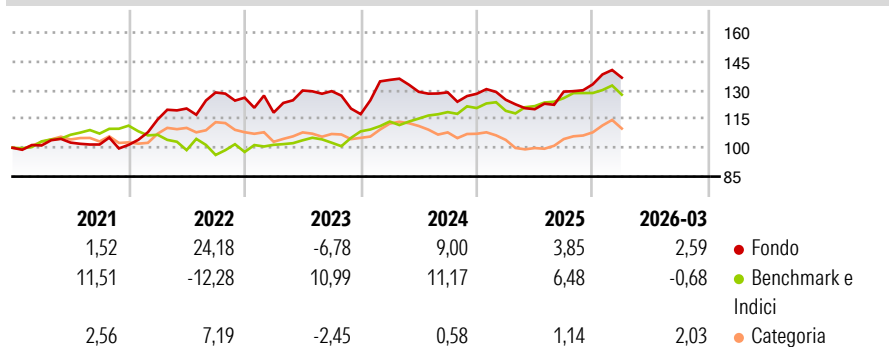
Morningstar Rating™

★★★★★

## 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	3,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

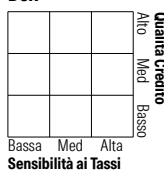
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,22	-0,11	1,19	2026	2,59	-	-	-
6-Mesi	6,36	3,31	2,50	2025	-2,42	-3,92	7,61	2,94
1-Anno	15,79	14,48	10,62	2024	15,15	-4,57	-0,21	-0,59
3-Anni Ann.ti	5,96	8,61	5,59	2023	-6,15	9,72	-0,25	-9,24
5-Anni Ann.ti	6,41	4,55	2,07	2022	12,98	5,00	6,93	-2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

## Portafoglio -

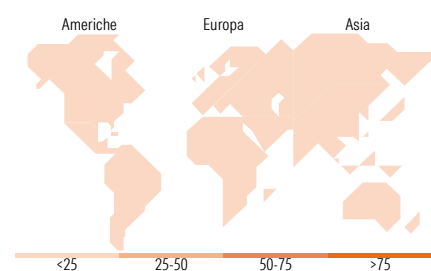
Asset Allocation % Netta

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)	1,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 619 2300	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	30/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	EUR 137,49	ISIN	IE00BD5JQS21		
Patrimonio Netto (Mln)	-				