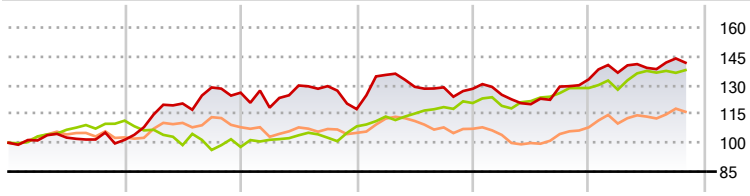
MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Institutional Class D Pooled Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Managed Futures	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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	1,52	24,18	-6,78	9,00	3,85	6,49
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	2,56	7,19	-2,45	0,58	1,14	7,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	3,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,86	0,21	0,63
6-Mesi	-1,41	3,98	0,01
1-Anno	7,68	7,70	6,17
3-Anni Ann.ti	4,00	10,46	6,90
5-Anni Ann.ti	5,85	4,46	2,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

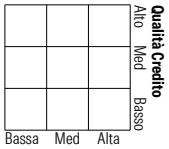
Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,59	1,85	3,52	-
2025	-2,42	-3,92	7,61	2,94
2024	15,15	-4,57	-0,21	-0,59
2023	-6,15	9,72	-0,25	-9,24
2022	12,98	5,00	6,93	-2,11

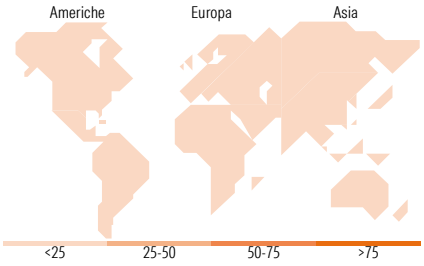
Portafoglio -

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	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	8,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	1 (772) 286-4777	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://dunncapital.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	30/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	IE00BD5JQS21		
NAV (10/11/2026)	EUR 137,40				
Patrimonio Netto (Mln)	-				

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.