

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

**Categoria Morningstar™**  
**Shares**  
Shares Futures

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

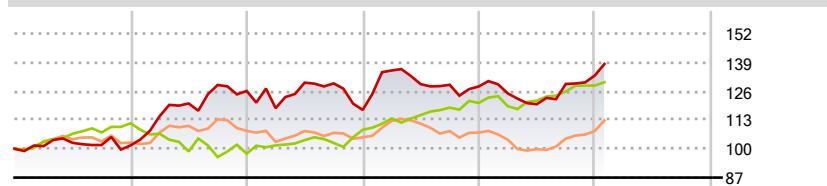
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**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
1,52	24,18	-6,78	9,00	3,85	3,92
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
2,56	7,19	-2,45	0,58	1,14	4,43

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,56	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	0,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,18	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	6,45	1,65	1,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,37	6,69	6,25	2025	-2,42	-3,92	7,61	2,94
1-Anno	6,77	6,10	4,48	2024	15,15	-4,57	-0,21	-0,59
3-Anni Ann.ti	4,67	8,37	3,28	2023	-6,15	9,72	-0,25	-9,24
5-Anni Ann.ti	6,91	5,19	2,55	2022	12,98	5,00	6,93	-2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio -

### Asset Allocation %

### Netta

### Fixed Income Style

#### Box™



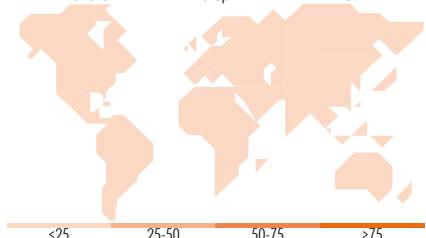
Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Americhe

### Europa

### Asia



### 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

-

## 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

## Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,47 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	30/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	IE00BD5JQS21	
NAV (29/01/2026)	EUR 136,58			
Patrimonio Netto (Mln)	-			