

MontLake Crabel Gemini UCITS Fund USD Institutional A Pooled Class

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

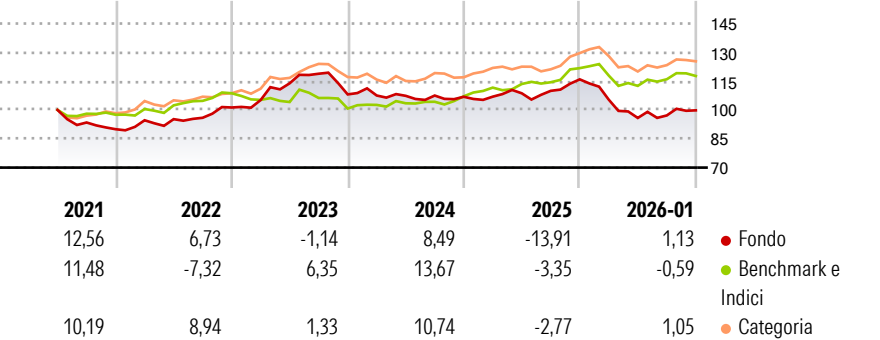
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to seek to achieve long term capital growth. Investors should note that there can be no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,58	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	20,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	-0,92	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,50	2,83	4,53	2025	-9,15	-9,00	1,36	2,74
1-Anno	-11,35	-3,82	-4,37	2024	0,05	1,64	1,19	5,42
3-Anni Ann.ti	-2,32	4,70	3,36	2023	-0,53	-0,16	0,14	-0,60
5-Anni Ann.ti	2,49	3,56	4,62	2022	3,84	8,28	4,37	-9,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	
		<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div>Qualità Credito</div> <div>Alto Med Basso</div> <div>Bassa Med Alta</div> <div>Sensibilità ai Tassi</div>	Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media	<div><div>Americhe</div><div>Europa</div><div>Asia</div></div> <div><div><25</div><div>25-50</div><div>50-75</div><div>>75</div></div>
Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %	Ripartizione Geografica %
Nome	Settore	%		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio				
Numero Complessivo di Titoli Azionari				
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari				

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,84 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	+353 1 619 2300	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	23/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 107,10	ISIN	IE00BKPF550		
Patrimonio Netto (Mln)	-				