

MontLake Crabel Gemini UCITS Fund USD Institutional A Pooled Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																															
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	★★																																																															
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.																																																																		
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>12,56</td> <td>6,73</td> <td>-1,14</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>11,48</td> <td>-7,32</td> <td>6,35</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>10,19</td> <td>8,94</td> <td>1,33</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>8,49</td> <td>13,67</td> <td>10,74</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-13,91</td> <td>-3,35</td> <td>-2,77</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>1,13</td> <td>-0,59</td> <td>1,05</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 30/01/2026</p>				Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2021	12,56	6,73	-1,14	2022	11,48	-7,32	6,35	2023	10,19	8,94	1,33	2024	8,49	13,67	10,74	2025	-13,91	-3,35	-2,77	2026-01	1,13	-0,59	1,05																																			
Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																																															
2021	12,56	6,73	-1,14																																																															
2022	11,48	-7,32	6,35																																																															
2023	10,19	8,94	1,33																																																															
2024	8,49	13,67	10,74																																																															
2025	-13,91	-3,35	-2,77																																																															
2026-01	1,13	-0,59	1,05																																																															
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>3Y Alpha</th> <th>3Y Sharpe Ratio</th> <th>3Y Beta</th> <th>3Y Std Dev</th> <th>3Y R-Squared</th> <th>3Y Risk</th> <th>3Y Info Ratio</th> <th>3Y Tracking Error</th> <th>10Y Risk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)</td> <td>-5,58</td> <td>-0,63</td> <td>0,53</td> <td>8,19</td> <td>20,02</td> <td>+Med</td> <td>-1,12</td> <td>6,42</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	10Y Risk	Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)	-5,58	-0,63	0,53	8,19	20,02	+Med	-1,12	6,42	-																																											
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	10Y Risk																																																									
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)	-5,58	-0,63	0,53	8,19	20,02	+Med	-1,12	6,42	-																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rend. Cumulati %</th> <th>Fondo</th> <th>Bmk</th> <th>Cat</th> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>0,78</td> <td>-0,92</td> <td>0,33</td> <td>2026</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>2,50</td> <td>2,83</td> <td>4,53</td> <td>2025</td> <td>-9,15</td> <td>-9,00</td> <td>1,36</td> <td>2,74</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>-11,35</td> <td>-3,82</td> <td>-4,37</td> <td>2024</td> <td>0,05</td> <td>1,64</td> <td>1,19</td> <td>5,42</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>-2,32</td> <td>4,70</td> <td>3,36</td> <td>2023</td> <td>-0,53</td> <td>-0,16</td> <td>0,14</td> <td>-0,60</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>2,49</td> <td>3,56</td> <td>4,62</td> <td>2022</td> <td>3,84</td> <td>8,28</td> <td>4,37</td> <td>-9,05</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				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	-	-	-					
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	-	-	-																																																															
<p>Portafoglio -</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Fondo</th> <th>Americhe</th> <th>Europa</th> <th>Asia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>Qualità Credito Alto Med Bassa Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi</td> <td>Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Americhe	Europa	Asia			Qualità Credito Alto Med Bassa Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media	-	-	-																																																	
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Americhe	Europa	Asia																																																												
		Qualità Credito Alto Med Bassa Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media	-	-	-																																																												
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00	Numero Complessivo di Titoli Azionari		-	Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-																																																			
Nome	Settore	%																																																																
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00																																																																
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-																																																																
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fixed Income Sector Weightings %</th> <th>Fondo</th> <th>Ripartizione Geografica %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td> <td>0,00</td> <td>America</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>0,00</td> <td>Stati Uniti</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> <td>Canada</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td> <td>0,00</td> <td>America Latina e Centrale</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>0,00</td> <td>Europa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td>0,00</td> <td>Regno Unito</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo	Governativo	0,00	America	0,00	Societario	0,00	Stati Uniti	-	Cartolarizzazioni	0,00	Canada	-	Enti Locali	0,00	America Latina e Centrale	-	Liquidità ed equivalenti	0,00	Europa	0,00	Derivati	0,00	Regno Unito	-																																			
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo																																																															
Governativo	0,00	America	0,00																																																															
Societario	0,00	Stati Uniti	-																																																															
Cartolarizzazioni	0,00	Canada	-																																																															
Enti Locali	0,00	America Latina e Centrale	-																																																															
Liquidità ed equivalenti	0,00	Europa	0,00																																																															
Derivati	0,00	Regno Unito	-																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Coupon Range %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 coupon</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				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																																															
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																																																																	
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>Waystone Fund Management (IE) Limited</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>10,84 USD</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>25.000.000 USD</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>+353 1 619 2300</td> <td>Domicilio</td> <td>IRLANDA</td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.waystone.com</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>USD</td> <td>T.E.R.</td> <td>1,02%</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>23/06/2020</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Spese correnti</td> <td>0,71%</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>-</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Acc</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>02/10/2017</td> <td>ISIN</td> <td>IE00BKPDFD550</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (30/01/2026)</td> <td>USD 107,10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-	Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,02%	Data di Partenza	23/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%	Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-	Data Inizio Gestione	02/10/2017	ISIN	IE00BKPDFD550			NAV (30/01/2026)	USD 107,10					Patrimonio Netto (Mln)	-																			
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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-																																																													
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,02%																																																													
Data di Partenza	23/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%																																																													
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-																																																													
Data Inizio Gestione	02/10/2017	ISIN	IE00BKPDFD550																																																															
NAV (30/01/2026)	USD 107,10																																																																	
Patrimonio Netto (Mln)	-																																																																	