

# 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

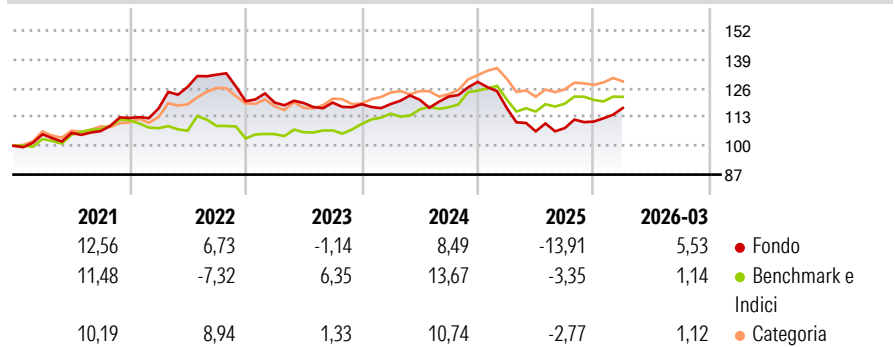
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-4,56	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	8,07
3Y R-Squared	21,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,11	1,35	0,60
6-Mesi	7,90	2,14	2,36
1-Anno	-0,63	1,23	-1,79
3-Anni Ann.ti	-0,82	5,12	2,74
5-Anni Ann.ti	2,01	3,39	3,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,53	-	-	-
2025	-9,15	-9,00	1,36	2,74
2024	0,05	1,64	1,19	5,42
2023	-0,53	-0,16	0,14	-0,60
2022	3,84	8,28	4,37	-9,05

### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

Netta

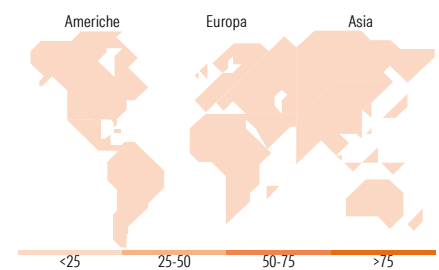
#### Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

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)	10,91 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	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	ISIN	IE00BKPF550		
NAV (01/04/2026)	USD 108,55				
Patrimonio Netto (Mln)	-				