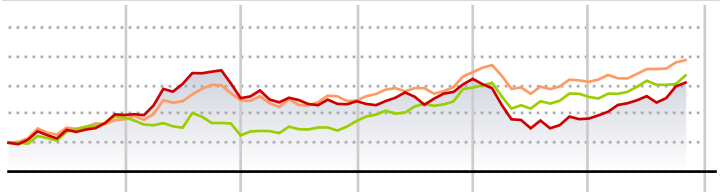
MontLake Crabel Gemini UCITS Fund USD Institutional A Pooled Class

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,56	6,73	-1,14	8,49	-13,91	14,64
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	8,02
Categoria	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	7,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	13,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,37	2,84	3,79
6-Mesi	4,98	5,94	5,00
1-Anno	12,76	8,58	6,71
3-Anni Ann.ti	1,74	7,10	4,23
5-Anni Ann.ti	2,39	3,47	4,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

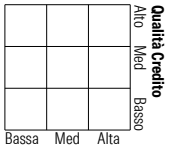
Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,53	3,41	3,62	-
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

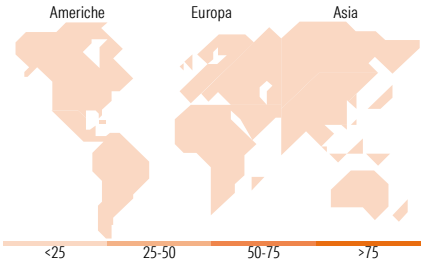
Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™



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	Crabel Capital Management LLC
Telefono	+1 310.651.2900
Web	www.crabel.com
Data di Partenza	23/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017
NAV (12/11/2026)	USD 110,58
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	11,69 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKPFD550
Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

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.