

MontLake Crabel Gemini UCITS Fund GBP Institutional A Pooled Class

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Cautious Target Allocation
NR GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

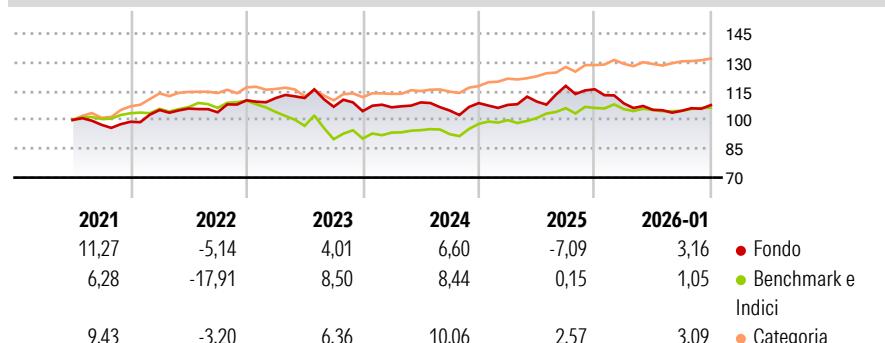
N/A

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.

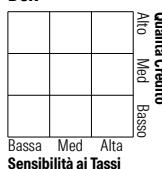
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,67 | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta | 0,68 | 3Y Std Dev | 7,51 |
| 3Y R-Squared | 17,36 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,62 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,14 | 10Y Risk | - |

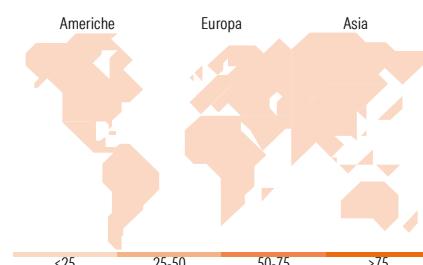
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,14 | 2,03 | 3,55 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,94 | 3,73 | 7,21 | 2025 | -6,30 | -3,10 | -0,48 | 2,82 |
| 1-Anno | -1,98 | 1,77 | 4,08 | 2024 | -0,86 | 1,61 | 7,47 | -1,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,12 | 4,94 | 6,53 | 2023 | 1,92 | 2,39 | -3,87 | 3,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,41 | 0,69 | 4,38 | 2022 | 1,04 | 0,04 | -4,10 | -2,14 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

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 |

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 | | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Waystone Fund Management (IE) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 4,43 GBP | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 GBP |
| Telefono | +353 1 619 2300 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.waystone.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,53% |
| Data di Partenza | 22/06/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,71% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/10/2017 | ISIN | IE00BKPDFD667 | | |
| NAV (30/01/2026) | GBP 106,59 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |