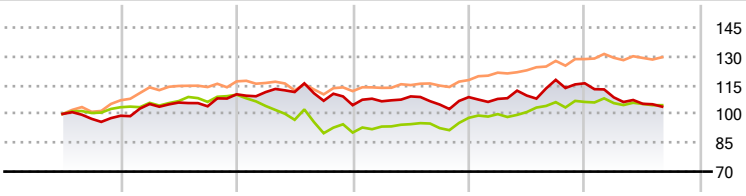
MontLake Crabel Gemini UCITS Fund GBP Institutional A Pooled Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001006	Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	11,27	-5,14	4,01	6,60	-10,49	Fondo
-	6,28	-17,91	8,50	8,44	-1,57	Benchmark e Indici
-	9,43	-3,20	6,36	10,06	0,92	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,62	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	20,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,83	0,36	0,89
6-Mesi	-3,14	0,42	1,63
1-Anno	-7,71	0,12	4,22
3-Anni Ann.ti	-0,69	4,32	5,49
5-Anni Ann.ti	1,56	1,00	5,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

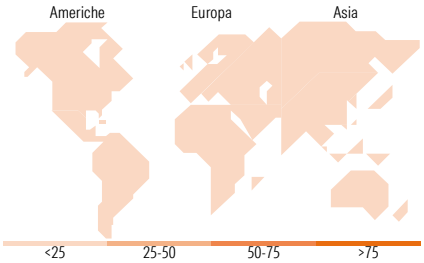
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,30	-3,10	-	-
2024	-0,86	1,61	7,47	-1,54
2023	1,92	2,39	-3,87	3,68
2022	1,04	0,04	-4,10	-2,14
2021	6,16	0,71	-1,82	6,00

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

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	Waystone Fund Management (IE) Limited
Telefono	+353 1 619 2300
Web	www.waystone.com
Data di Partenza	22/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017
NAV (16/09/2025)	GBP 100,62
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	4,38 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKPFD667

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,53%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.