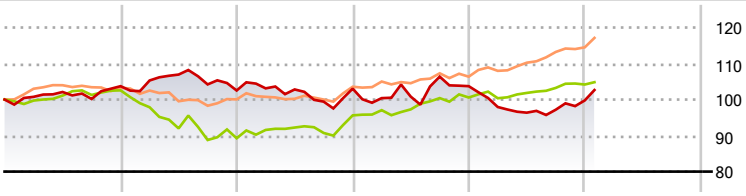
MontLake Crabel Gemini UCITS Fund EUR Institutional A Pooled Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR 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	2026-01	
3,71	-1,16	0,49	0,68	-3,82	2,89	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	Benchmark e Indici
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,62	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	16,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,74	0,54	2,79
6-Mesi	6,27	2,87	6,95
1-Anno	0,38	3,46	9,27
3-Anni Ann.ti	-0,84	4,33	4,29
5-Anni Ann.ti	0,81	0,97	2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

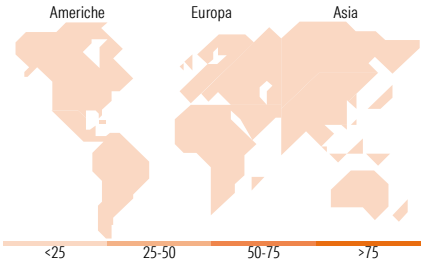
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,58	-1,61	0,86	2,65
2024	-2,55	0,42	5,50	-2,49
2023	0,58	-0,30	-3,29	3,62
2022	1,53	1,56	-2,56	-1,62

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	28/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017
NAV (29/01/2026)	EUR 102,14
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	15,02 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKPFD774

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,47%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-

© 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.