MontLake Crabel Gemini UCITS Fund EUR Institutional A Pooled Class

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

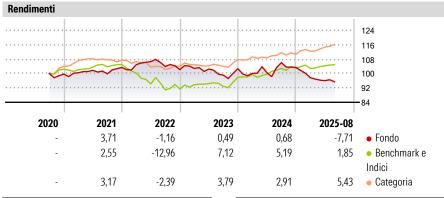
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-6,60	3Y Sharpe Ratio	-0,91		
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,84		
3Y R-Squared	20,34	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	6,41	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation Ni	R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	1,66	2,68	Trimestrali %	Q.	Q.Z.	Q.J	Q-T
6-Mesi	-1,49	2,81	4,81	2025	-5,58	-1,61	-	-
1-Anno	-6,91	2,83	6,41	2024	-2,55	0,42	5,50	-2,49
3-Anni Ann.ti	-2,51	4,18	3,56	2023	0,58	-0,30	-3,29	3,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,53	1,56	-2,56	-1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,76	1,34	-1,90	3,54
Rendimenti aggiornati al 16/09/2	025							

Portafoglio

Asset Allocation % Netta **Fixed Income Style**



Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

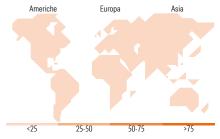
Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	-

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Occupan	0,00
0 coupon	0,00
Da O a 4 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	-

Waystone Fund
Management (IE) Limited
+353 1 619 2300
www.waystone.com
28/09/2020
=
02/10/2017
EUR 96,45
-

Patrimonio Classe (MIn)	14,19 EUF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
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	-