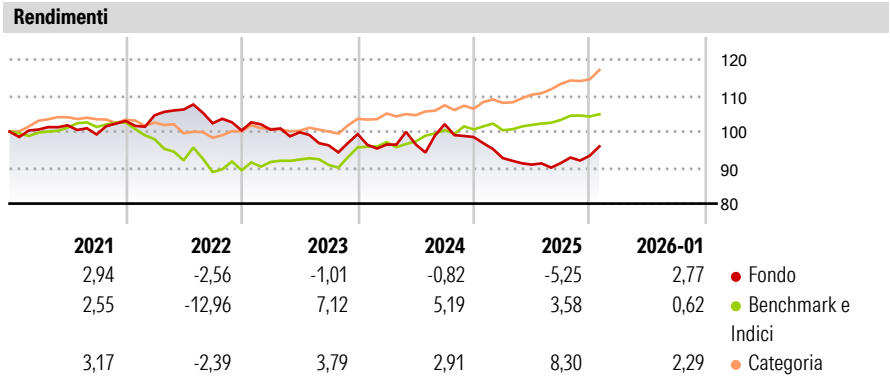


MontLake Crabel Gemini UCITS Fund EUR Institutional B Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target	N/A	★★
	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	-6,21	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	16,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,65	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,35	0,54	2,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,47	2,87	6,95	2025	-5,93	-1,98	0,48	2,26
1-Anno	-1,11	3,46	9,27	2024	-2,91	0,04	5,82	-3,51
3-Anni Ann.ti	-2,42	4,33	4,29	2023	0,19	-0,67	-3,66	3,24
5-Anni Ann.ti	-0,53	0,97	2,11	2022	1,54	1,53	-3,60	-1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Ripartizione Geografica %			
		Box™	Duration Effettiva				
		Qualità Credito	Maturity effettiva				
		Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito Media				
Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %		Fondo			
Nome	Settore	%		America			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00		Stati Uniti			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-		Canada			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-		America Latina e Centrale			
				Europa			
				Regno Unito			
				Europa Occidentale - Euro			
				Europa Occidentale - Non Euro			
				Europa dell'Est			
				Africa			
				Medio Oriente			
				Asia			
				Giappone			
				Australasia			
				Asia - Paesi Sviluppati			
				Asia - Emergente			

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+353 1 619 2300	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	16/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 93,21	ISIN	IE00BKPFDC28		
Patrimonio Netto (Mln)	-				