

# MontLake Crabel Gemini UCITS Fund EUR Institutional B Class

**Categoria Morningstar™**

Alt - Global Macro

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

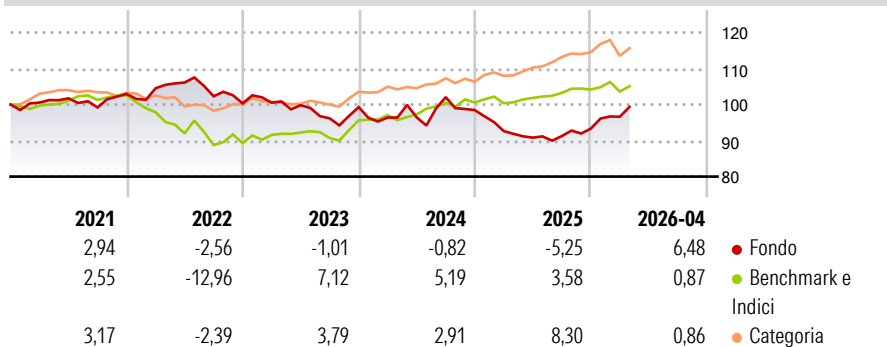
N/A

**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	-4,40	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	17,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,41	-0,75	-1,63
6-Mesi	9,94	1,28	2,27
1-Anno	8,73	3,57	6,75
3-Anni Ann.ti	0,68	4,63	4,82
5-Anni Ann.ti	-0,07	1,06	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,54	-	-	-
2025	-5,93	-1,98	0,48	2,26
2024	-2,91	0,04	5,82	-3,51
2023	0,19	-0,67	-3,66	3,24
2022	1,54	1,53	-3,60	-1,95

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**

Netta

**Fixed Income Style Box™**

Alto				
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	

Qualità Credito  
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità 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

**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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+353 1 619 2300	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,37%
Data di Partenza	16/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 98,17	ISIN	IE00BKPFDC28		
Patrimonio Netto (Mln)	-				