

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

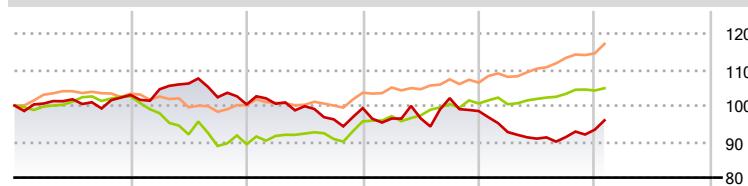
N/A

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,94	-2,56	-1,01	-0,82	-5,25	2,77
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,29

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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)

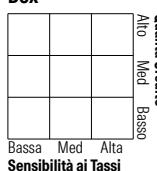
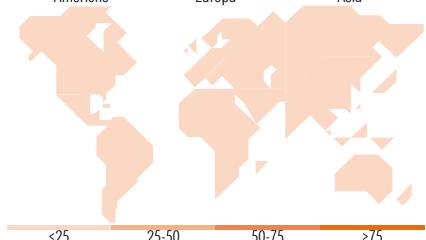
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

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
1-Anno	-1,11	3,46	9,27	2024	-2,91	0,04	5,82
3-Anni Ann.ti	-2,42	4,33	4,29	2023	0,19	-0,67	-3,66
5-Anni Ann.ti	-0,53	0,97	2,11	2022	1,54	1,53	-3,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-				-1,95

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

 Duration Effettiva
 Maturity effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo
Americhe
Europa
Asia

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

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 - Emergenti	-

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