

MontLake Crabel Gemini UCITS Fund USD Retail Class

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

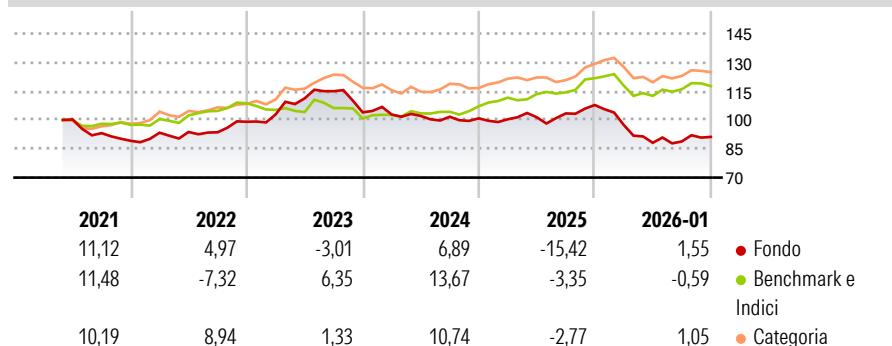
Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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.

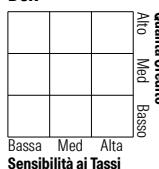
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,24 | 3Y Sharpe Ratio | -0,79 |
| 3Y Beta | 0,57 | 3Y Std Dev | 8,50 |
| 3Y R-Squared | 19,17 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,27 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,92 | 10Y Risk | - |

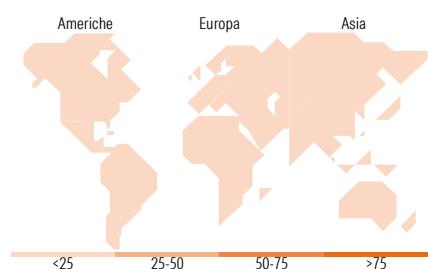
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,10 | -0,92 | 0,33 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,50 | 2,83 | 4,53 | 2025 | -9,66 | -9,51 | 0,78 | 2,66 |
| 1-Anno | -12,34 | -3,82 | -4,37 | 2024 | -0,50 | 1,07 | 1,97 | 4,24 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,83 | 4,70 | 3,36 | 2023 | -1,10 | -0,72 | -0,42 | -0,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,97 | 3,56 | 4,62 | 2022 | 3,86 | 8,13 | 3,35 | 9,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva
Maturity 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

| | |
|-------------------------------|-------------|
| 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) (30/01/2026) | 0,24 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Telefono | +353 1 619 2300 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.waystone.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,69% |
| Data di Partenza | 07/05/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,96% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/10/2017 | ISIN | IE00BKPDFDF8 | | |
| NAV (30/01/2026) | USD 99,27 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |