

# MontLake Crabel Gemini UCITS Fund USD Retail Class

**Categoria Morningstar™**  
Category\_EUCA001007

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

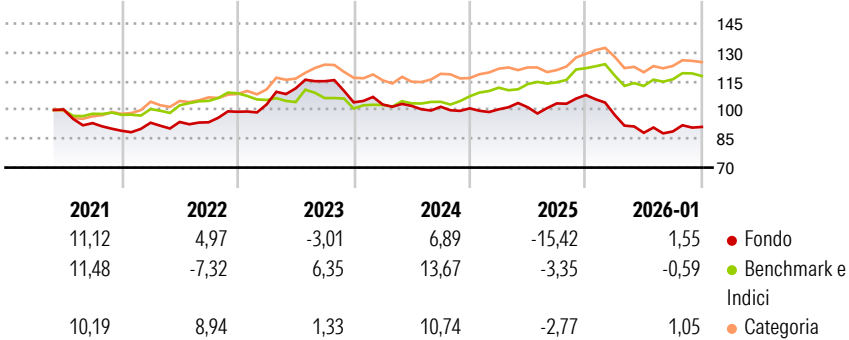
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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™	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		Qualità Credito: Alto, Med, Basso Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto	Duration Effettiva: - Maturity effettiva: - Qualità Credito Media: -	Americhe, Europa, Asia	
<b>Titoli principali</b>		<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>		<b>Ripartizione Geografica %</b>	
Nome	Settore %	Governativo 0,00		<b>America</b> 0,00	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	Societario 0,00		Stati Uniti -	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	Cartolarizzazioni 0,00		Canada -	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	Enti Locali 0,00		America Latina e Centrale -	
		Liquidità ed equivalenti 0,00		<b>Europa</b> 0,00	
		Derivati 0,00		Regno Unito -	
		<b>Coupon Range %</b>		Europa Occidentale - Euro -	
		0 coupon 0,00		Europa Occidentale - Non Euro -	
		Da 0 a 4 cedole 0,00		Europa dell'Est -	
		Da 4 a 6 cedole 0,00		Africa -	
		Da 6 a 8 cedole 0,00		Medio Oriente -	
		Da 8 a 10 cedole 0,00		<b>Asia</b> 0,00	
		Da 10 a 12 cedole 0,00		Giappone -	
		Oltre 12 cedole 0,00		Australasia -	
				Asia - Paesi Sviluppati -	
				Asia - Emergente -	

**Anagrafica**

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+353 1 619 2300	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,69%
Data di Partenza	07/05/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 99,27	ISIN	IE00BKPFDF58		
Patrimonio Netto (Mln)	-				