

MontLake Crabel Gemini UCITS Fund EUR Retail Class

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

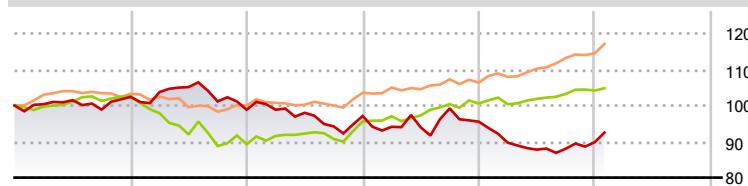
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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
2,40	-3,48	-1,76	-1,62	-5,95	2,71
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

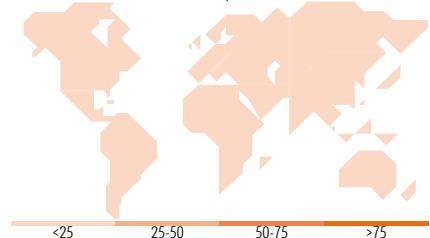
3Y Alpha	-6,98	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	16,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,65	10Y Risk	-

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	3,49	0,54	2,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,07	2,87	6,95	2025	-6,10	-2,15	0,29	2,07
1-Anno	-2,00	3,46	9,27	2024	-3,08	-0,16	5,61	-3,73
3-Anni Ann.ti	-2,82	4,33	4,29	2023	0,02	-0,87	-3,83	3,04
5-Anni Ann.ti	-1,24	0,97	2,11	2022	1,35	1,30	-3,79	-2,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Fondo
Americhe
Europa
Asia


<25 25-50 50-75 >75

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
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 - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,71%
Data di Partenza	06/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2017	ISIN	IE00BKPDFH72		
NAV (30/01/2026)	EUR 92,27				
Patrimonio Netto (Mln)	-				