

MontLake UCITS Platform ICAV - Ironshield Credit Fund EUR Institutional Class A1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a positive medium-term rate of return. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by gaining direct and, through the use of FDI, indirect exposure to corporate and other fixed income securities (for example, bonds, debentures and promissory notes which pay a fixed or floating rate of interest over a fixed time period) as further set out below, which may be rated or unrated and, if rated, may be rated investment grade or below by a Recognised Rating Agency. The Sub-Fund's principal focus will be on credit exposure to European issuers, and there is no restriction on the amount of the Sub-Fund that may be invested in unrated securities.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,40	-3,47	3,15	2,43
2024	-3,95	2,88	4,70	2,71
2023	-1,13	3,08	2,44	3,94
2022	-2,50	-3,73	-1,92	-6,03

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-


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

Scadenze %
Fondo

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

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	23,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Domicilio	(06/02/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 619 2300			T.E.R.	1,46%
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	IRLANDA	Spese correnti	1,31%
Data di Partenza	31/03/2020	UCITS	EUR	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Si		
Data Inizio Gestione	31/01/2020	ISIN	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 195,79		IE00BKSBGF15		
Patrimonio Netto (Mln)	-				