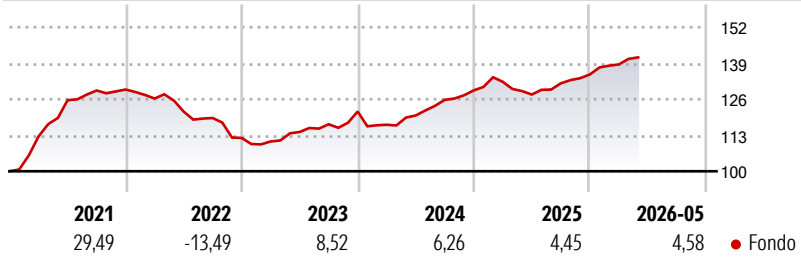
# MontLake UCITS Platform ICAV - Ironshield Credit Fund EUR Institutional Class A1

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,49 | -13,49 | 8,52 | 6,26 | 4,45 | 4,58 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,87 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,64 |
| 6-Mesi | 6,73 |
| 1-Anno | 11,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,62 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,68 | - | - | - |
| 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™**

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | 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 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Waystone Fund Management (IE) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (23/06/2026) | 21,45 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +353 1 619 2300 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.waystone.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,44% |
| Data di Partenza | 31/03/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,38% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2020 | ISIN | IE00BKSBGF15 | | |
| NAV (24/06/2026) | EUR 203,36 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR