

MontLake UCITS Platform ICAV - Ironshield Credit Fund USD 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	6,17
6-Mesi	11,68
1-Anno	16,56
3-Anni Ann.ti	7,71
5-Anni Ann.ti	5,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,10	-	-	-
2025	-1,43	-10,69	3,54	2,94
2024	-1,41	4,04	0,62	10,77
2023	-3,47	4,27	5,74	-0,28
2022	0,03	3,02	5,46	-12,79

Portafoglio -
Asset Allocation % Netta
Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

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 %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	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)	8,68 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 619 2300	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	07/01/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	7,50%
Data Inizio Gestione	31/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	USD 153,48	ISIN	IE00BKSBGH39		
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 prodotte; (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.