MontLake UCITS Platform ICAV- Volatility Arbitrage UCITS Fund USD UA Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,82	Trimestrali %				
6-Mesi	-12,22	2025	-2,66	-	-	-
1-Anno	-10,94	2024	0,58	3,41	-4,29	6,00
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-3,18
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	_	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025						

Portafoglio

Asset Allocation % Net

Fixed Income Style

Box™

Alto Med elito

Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
0/ Drimi 40 Titali aul Datrimania		0.00

% 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	

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	=
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	=
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	=
Asia - Emergente	-

Anagrafica	
Società di Gestione	Waystone Management
	Company (IE) Limited
Telefono	-
Web	https://
	www.waystone.com/
Data di Partenza	18/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/06/2023
NAV (30/06/2025)	USD 99,47
Patrimonio Netto (MIn)	_

Patrimonio Classe (MIn)	32,58 USD
(30/06/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000V8WDLD4

Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,51%
Spese correnti	2,70%
Commissione di incentivo	18,00%