

MontLake UCITS Platform ICAV- Sigma Convertible Arbitrage UCITS Fund USD UA

Categoria Morningstar™
AStabilità

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

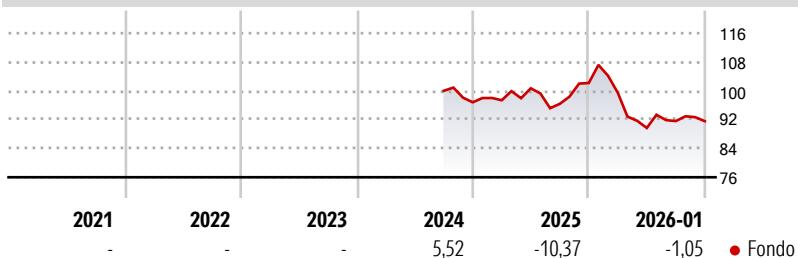
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



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
3-Mesi	-2,90
6-Mesi	-1,76
1-Anno	-16,79
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,66	-9,82	2,14	-0,04
2024	0,58	3,41	-4,29	6,00
2023	-	-	-	-3,18
2022	-	-	-	-

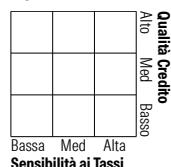
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti

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

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Management Company (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2024)	24,57 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.waystone.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	3,51%
Data di Partenza	18/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	18,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2023	ISIN	IE000V8WLDL4		
NAV (06/02/2024)	USD 100,75				
Patrimonio Netto (Mln)	-				