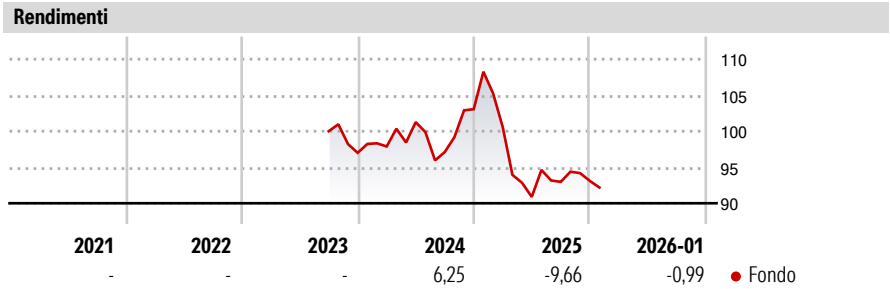


MontLake UCITS Platform ICAV- Sigma Convertible Arbitrage UCITS Fund USD UI Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Volatilità	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

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



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-2,71	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	-1,38	2025	-2,42	-9,63	2,30	0,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-16,16	2024	0,91	3,45	-4,11	6,13
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-3,00
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio -			Fixed Income Style Box™		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Asset Allocation %	Netta		Duration Effettiva		-	America		0,00
			Maturity effettiva		-	Europa		-
			Qualità Credito Media		-	Asia		-
			Sensibilità ai Tassi		-			-
Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	America		0,00
Nome	Settore	%	Governativo		0,00	Stati Uniti		-
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00	Societario		0,00	Canada		-
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-	Cartolarizzazioni		0,00	America Latina e Centrale		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-	Enti Locali		0,00	Europa		0,00
			Liquidità ed equivalenti		0,00	Regno Unito		-
			Derivati		0,00	Europa Occidentale - Euro		-
			Coupon Range %		Fondo	Europa Occidentale - Non Euro		-
			0 coupon		0,00	Europa dell'Est		-
			Da 0 a 4 cedole		0,00	Africa		-
			Da 4 a 6 cedole		0,00	Medio Oriente		-
			Da 6 a 8 cedole		0,00	Asia		0,00
			Da 8 a 10 cedole		0,00	Giappone		-
			Da 10 a 12 cedole		0,00	Australasia		-
			Oltre 12 cedole		0,00	Asia - Paesi Sviluppati		-
						Asia - Emergente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	Fortune Financial Strategies S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,85 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	-	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,81%
Data di Partenza	18/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	18,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	USD 102,56	ISIN	IE0005RLJ1N2		
Patrimonio Netto (Mln)	-				