## MontLake UCITS Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund FIUI USD

Categoria Morningstar™ **ACCUM Ulatio A**dged **Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

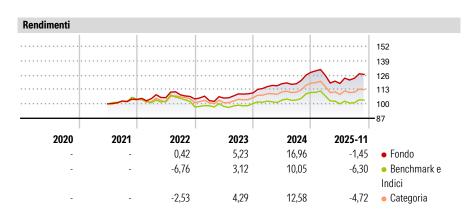
Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Usato nel Report

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

The Sub-Fund's investment objective is to provide risk adjusted returns. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by gaining direct and, through the use of FDI, indirect exposure to Fixed Income Securities. Exposure to Fixed Income Securities will be generated by investment in bonds, money market instruments and other similar fixed interest or variable interest rate securities, including interest rate derivatives and debt securities embedding derivatives, such as convertible bonds (such convertible bonds will embed derivatives but not increase leverage) and contingent convertible

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	5,08	3Y Sharpe Ratio	0,41	
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	7,52	
3Y R-Squared	32,74	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,52	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,62	1,25	1,50	Trimestrali %				
6-Mesi	4,76	0,46	1,65	2025	-2,20	-5,74	3,98	-
1-Anno	-2,32	-7,05	-5,02	2024	5,27	2,21	-0,02	8,73
3-Anni Ann.ti	5,67	0,66	2,71	2023	-1,33	2,20	3,57	0,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,77	0,87	2,41	-3,53
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	2,65	1,25
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	025							

## **Portafoglio**

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

Box<sup>TM</sup>

Alto Wed Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	-

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

Anagratica					
Società di Gestione	Waystone Management	Patrimonio Classe (MIn)	42,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Company (IE) Limited	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
Web	https://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
	www.waystone.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/05/2024	Inc/Acc	Acc		

IE000RDB0I49

NAV (16/12/2025) USD 116,06 Patrimonio Netto (MIn)

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione

ISIN

08/04/2024