

# MontLake UCITS Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund FIEHI EUR

**Categoria Morningstar™**  
**Accumulation**  
 Fondi di Investimento Locali - EUR  
 Hedged  
 Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
 EUR

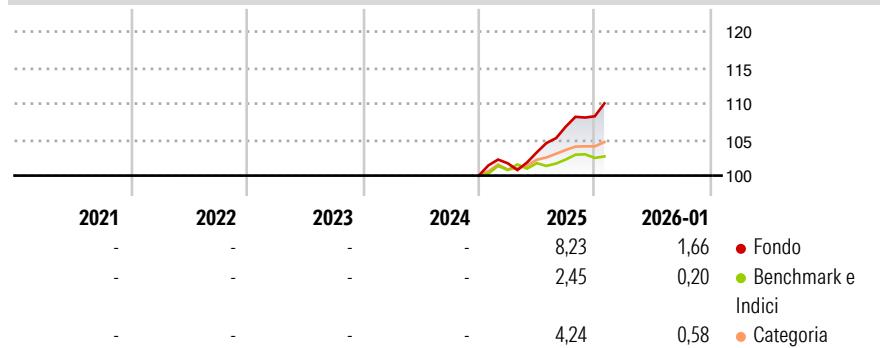
**Benchmark Dichiarato**

**Morningstar Rating™**  
 Senza rating

## 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 securities.

## 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        | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi           | 1,95  | 0,19 | 1,00 | 2026                     | -  | -  | -  | -  |
| 6-Mesi           | 4,88  | 1,26 | 2,16 | 2025                     | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | 7,97  | 2,59 | 4,53 | 2024                     | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                     | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |    |    |    |    |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style Box™   | Fondo   | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|---|---|------------------|------|------------------|------|
|                    |       | Qualità Credito<br>Alto Med Basso<br>Bassa Med Alta<br>Sensibilità ai Tassi | Duration Effettiva<br>Maturity effettiva<br>Qualità Credito Media | -                | -    | -                | -    |

## 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              |
| Societario               |
| Cartolarizzazioni        |
| Enti Locali              |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati                 |

## Coupon Range %

| Fondo             |
|-------------------|
| 0 coupon          |
| Da 0 a 4 cedole   |
| Da 4 a 6 cedole   |
| Da 6 a 8 cedole   |
| Da 8 a 10 cedole  |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole   |

## Anagrafica

|                        |  |   |              |  |
|------------------------|--|---|--------------|--|
| Società di Gestione    | Waystone Management Company (IE) Limited | Patrimonio Classe (Mln)<br>(10/02/2026) | 10,04 EUR    | Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo |
| Telefono               | -  | Domicilio                               | IRLANDA      | T.E.R.   |
| Web                    | https://www.waystone.com/                | Valuta del Fondo                        | EUR          | Spese correnti   |
| Data di Partenza       | 13/12/2024                               | UCITS                                   | Si           | Commissione di incentivo                                   |
| Nome del Gestore       | -  | Inc/Acc                                 | Acc          |  |
| Data Inizio Gestione   | 08/04/2024                               | ISIN                                    | IE000NWSZAG1 |  |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 108,77                               |   |              |  |
| Patrimonio Netto (Mln) | -  |   |              |  |