MontLake UCITS Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund FIUA USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

Accumulationdged

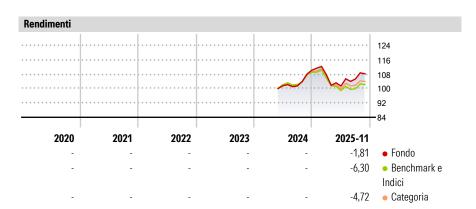
Usato nel Report

LISD

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 | - | 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 USD (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,51 | 1,25 | 1,50 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,55 | 0,46 | 1,65 | 2025 | -2,29 | -5,84 | 3,88 | - |
| 1-Anno | -2,72 | -7,05 | -5,02 | 2024 | - | - | -0,11 | 8,62 |
| 3-Anni Ann.ti | = | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 16/12/202 | 5 | | | | | | | |

Portafoglio

Asset Allocation % Netta **Fixed Income Style** Box™ Qualità Credito
Alto Med E Sensibilità ai Tassi

Fondo **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 Azioni | ari | - |
| Numara Camplacciva di Titali Obblia | azionari | |

| 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 |
|------------|---|-------|
| | | |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Waystone Management | Patrimonio Classe (MIn) | 91,65 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 | 1,12% |
| | www.waystone.com/ | UCITS | Si | Commissione di incentivo | |

Nome del Gestore 08/04/2024 Data Inizio Gestione USD 115,31 NAV (16/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

23/05/2024

Data di Partenza

Inc/Acc ISIN IE000L995I49