

MontLake UCITS Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund FIEHA Hedged EUR

Categoria Morningstar™

Accumulation

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

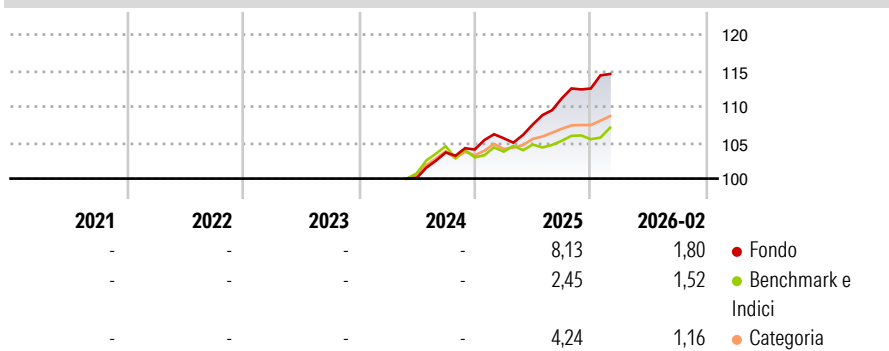
The Sub-Fund's investment objective is to provide risk adjusted returns. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by gaining direct and, through the use of FDI, indirect exposure to Fixed Income Securities. Exposure to Fixed Income Securities will be generated by investment in bonds, money 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,13	-0,32	-1,14	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	0,09	-0,22	-0,62	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,33	1,11	2,35	2025	1,50	1,81	3,37	1,23
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	3,53	0,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Management Company (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.waystone.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/2024	ISIN	IE00029YV312		
NAV (31/03/2026)	EUR 111,14				
Patrimonio Netto (Mln)	-				