MontLake UCITS Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund USD

Categoria Morningstar™ Benchmark Morningstar
FOUNDER ZBOOLED Class orningstar US Target Market Exposure NR USD

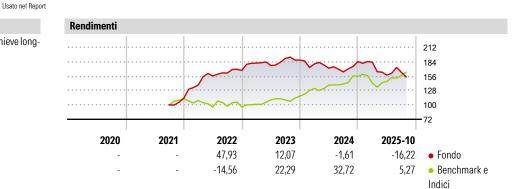
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve longterm capital appreciation.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	-0,11	3Y Std Dev	13,11
3Y R-Squared	1,31	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	19,25	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Ta	arget Marke	t Exposure NR USD (dove ap	plicabile)

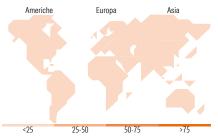
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,24	6,76	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,46	18,03	2025	-0,68	-13,64	3,37	-
1-Anno	-8,14	6,32	2024	-4,02	-4,70	-4,16	12,24
3-Anni Ann.ti	-2,43	16,62	2023	8,55	-2,67	7,93	-1,71
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	22,99	12,49	3,65	3,16
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	-	-	12,90
Rendimenti aggiornati al 06/11/2025							

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta



Mkt Cap % Fondo Capitalizzazione **Fondo** media di mercato Ave Mkt Cap



Settore	
Sellore	%
	0,00
	-
onari	-
	onari

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% Ciclico	0,00	
📤 Materie Prime	-	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-	
🚅 Finanza	-	
♠ Immobiliare	-	
₩ Sensibile	0,00	
Telecomunicazioni	-	
Tenergia Energia	-	
🜣 Beni Industriali	-	
💷 Tecnologia	-	
→ Difensivo	0,00	
🧮 Beni Difensivi	-	
🔁 Salute	-	
Servizi di Pubblica Utilità	_	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	-	
Canada	=	
America Latina e Centrale	-	
Europa	0,00	
Regno Unito	-	
Europa Occidentale - Euro	-	
Europa Occidentale - Non Euro	-	
Europa dell'Est	-	
Africa	-	
Medio Oriente	-	
Asia	0,00	
Giappone	-	
Australasia	-	
Asia - Paesi Sviluppati	-	
Asia - Emergente	-	

Anagrafica	
Società di Gestione	Waystone Fund
	Management (IE) Limited
Telefono	+353 1 619 2300
Web	www.waystone.com
Data di Partenza	16/09/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	-
NAV (06/11/2025)	USD 159,96
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	42,00 USD
(06/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKFVXN15

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,97%
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	=