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

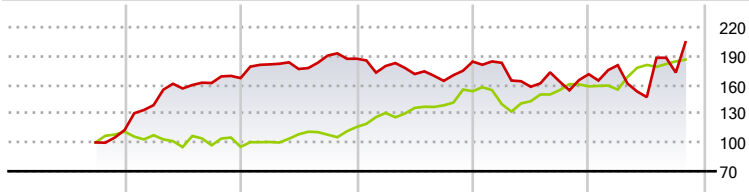
Founder Pooled Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Long/Short Azionario USA	Morningstar US Total Market TR USD Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	47,93	12,07	-1,61	-7,13	19,44	Fondo
-	-14,22	21,71	32,04	3,29	17,59	Benchmark e Indici

Misure di Rischio

3Y Alpha	12,23	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-0,59	3Y Std Dev	25,21
3Y R-Squared	9,13	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	30,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Total Market TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	19,84	-3,77
6-Mesi	36,89	-0,80
1-Anno	33,03	12,63
3-Anni Ann.ti	5,41	16,08
5-Anni Ann.ti	15,83	9,22
10-Anni Ann.ti	-	-

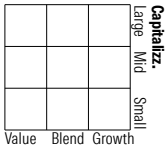
Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,48	-18,41	17,39	-
2025	-0,68	-13,64	3,37	4,74
2024	-4,02	-4,70	-4,16	12,24
2023	8,55	-2,67	7,93	-1,71
2022	22,99	12,49	3,65	3,16

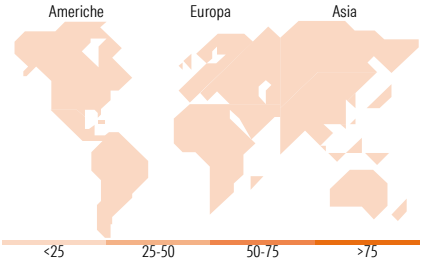
Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Style Box Azionaria



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



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
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	Invenomic Capital Management, LP
Telefono	1 (617) 729-2323
Web	http://www.invenomic.com/
Data di Partenza	16/09/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (18/11/2026)	USD 210,84
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	50,38 USD
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.	0,54%
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR