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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Graph General Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Morningstar

Benchmark Morningstar

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

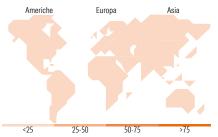
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,65	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,06	2025	3,25	-6,51	2,77	-
1-Anno	-3,19	2024	-6,47	-5,75	-0,60	3,70
3-Anni Ann.ti	0,72	2023	9,87	-2,70	4,41	2,11
5-Anni Ann.ti	-	2022	20,39	5,59	-3,31	11,06
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 06/11/2025	-	2021	=	-	-	10,56

Portafoglio

Asset Allocation % Net



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	-

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	-

<25	25-50	50-75	>75		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Latir	na e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occid	entale - Euro		-		
Europa Occid	entale - Non E	uro	-		
Europa dell'Es	st		-		
Africa			-		
Medio Oriento	е		-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi S	viluppati		-		
Asia - Emerge	ente		-		

_			
Ana	a	ofi	00
MIIA	чι	all	υc

Patrimonio Netto (MIn)

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) EUR 149,37

Patrimonio Classe (MIn)

(06/11/2025)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

ISIN

Patrimonio Classe (MIn)

23,47 EUR

IRLANDA

EUR

EUR

Si

Inc/Acc

Acc

IE00BKFVXP39

Investimento Min. Ingresso 100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo
T.E.R. 2,70%
Spese correnti 0,52%
Commissione di incentivo