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

Categoria Morningstar™ Benchmark Morning Property Proper **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato N/A

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

	- 1,-1	-,	,			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,10	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,68	2025	2,48	-8,32	1,36	-
1-Anno	-6,77	2024	-4,92	-4,64	1,68	4,80
3-Anni Ann.ti	2,07	2023	11,32	-0,10	3,65	2,47
5-Anni Ann.ti	-	2022	19,83	4,14	-4,74	10,27
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	13,28

Portafoglio

Asset Allocation %



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
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	-	
且 Tecnologia	-	
→ Difensivo	0,00	
📜 Beni Difensivi	-	
🔁 Salute	-	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Fondo
0,00
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-

Anagi	at	ıca
Sociatà	٩i	Goo

Waystone Fund cietà di Gestione Management (IE) Limited Telefono +353 1 619 2300 Web www.waystone.com Data di Partenza 16/09/2021 Nome del Gestore Data Inizio Gestione GBP 158,24 NAV (06/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn) 4,81 GBP (06/11/2025) Domicilio IRLANDA Valuta del Fondo GBP **UCITS** Si Inc/Acc Acc IE00BKFVXQ46 ISIN

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,41%
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	-