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

**Categoria Morningstar™**
Azioni USA Large Growth
**Institutional Class**

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Total Market TR USD
Usato nel Report

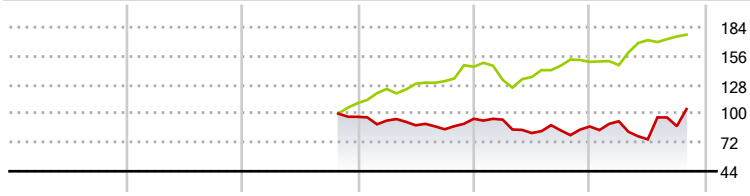
**Benchmark Dichiarato**
N/A

**Morningstar Rating™**
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | -2,01 | -7,88 | 19,35 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 32,04 | 3,29 | 17,59 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 12,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | -0,61 | 3Y Std Dev | 25,88 |
| 3Y R-Squared | 9,18 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,63 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 31,60 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk |
|---|---|---|
| 3-Mesi | 19,63 | -3,77 |
| 6-Mesi | 37,22 | -0,80 |
| 1-Anno | 32,76 | 12,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,91 | 16,08 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

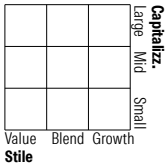
Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,83 | -19,03 | 17,11 | - |
| 2025 | -0,88 | -13,81 | 3,16 | 4,53 |
| 2024 | -3,83 | -4,89 | -4,36 | 12,01 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

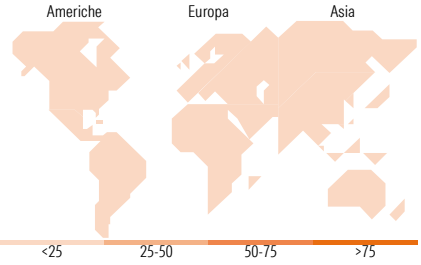
## Portafoglio -

**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 | 31/10/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (18/11/2026) | USD 115,78 |
| Patrimonio Netto (Mln) | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026) | 12,87 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BKFVY505 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,43% |
| Spese correnti | 1,33% |
| 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