

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

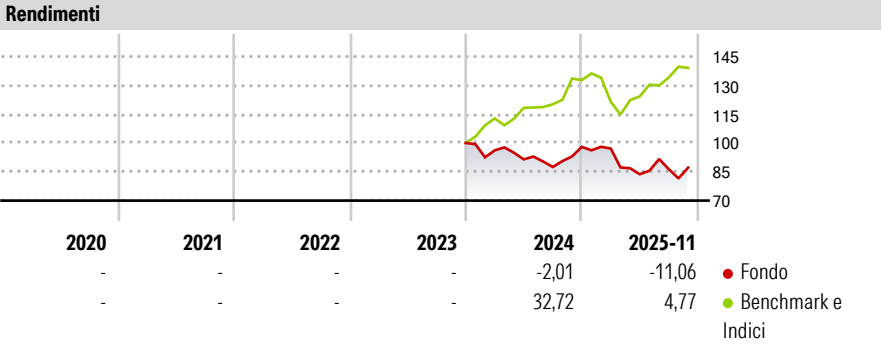
Categoria Morningstar™  
Institutional Class

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Target Market Exposure  
NR 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.



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

Basati su Morningstar US Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	-1,92	3,66
6-Mesi	-1,10	11,81
1-Anno	-8,76	1,40
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,88	-13,81	3,16	-
2024	-3,83	-4,89	-4,36	12,01
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio -

**Asset Allocation %**

**Netta**

**Style Box Azionaria**

Capitalizzazione: Large, Mid, Small

Stile: Value, Blend, Growth

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

**Fondo**

**Fondo**

Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

**Fondo**

<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

**Fondo**

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,61 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 619 2300	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	6,15%
Data di Partenza	31/10/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/12/2025)	USD 94,05	ISIN	IE00BKFBV505		
Patrimonio Netto (Mln)	-				