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

Categoria Morningstar™
Institutional Pooled Corningstar US Target Market Exposure

NR USD

Benchmark Dichiarato

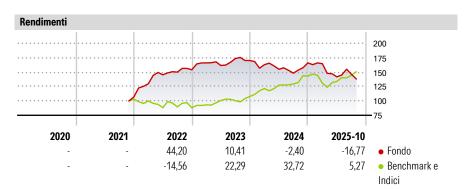
Morningstar Rating™

Senza rating

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	1,46	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	19,15	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Ta	arget Marke	t Exposure NR USD (dove ap	plicabile)

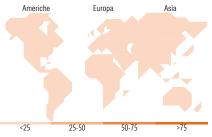
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,44	6,76	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,85	18,03	2025	-0,88	-13,81	3,17	-
1-Anno	-8,87	6,32	2024	-4,21	-4,89	-4,36	12,01
3-Anni Ann.ti	-3,54	16,62	2023	7,75	-2,69	7,47	-2,01
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	21,49	11,94	3,26	2,68
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 06/11/2025							

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta Style Box Azionaria

Mkt Cap % Capitalizz. Large Mid Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap

Fondo **Fondo**



Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Az	rionari	-
Numero Complessivo di Titoli Obl	bligazionari	-

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	_

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	-

Anagratica	
Società di Gestione	Waystone Fund
	Management (IE) Limited
Telefono	+353 1 619 2300
Web	www.waystone.com
Data di Partenza	12/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	=
NAV (06/11/2025)	USD 146,90
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	260,85 USD
(06/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKFVY943

1.000.000 USD
-
-
1,32%
=