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

Categoria Morningstar™
Institutional Rooled GI Categorized

**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	-0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

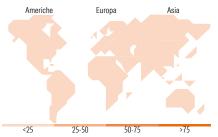
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,69	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,20	2025	0,48	-5,06	1,90	-
1-Anno	-5,47	2024	-11,41	-5,64	0,67	3,14
3-Anni Ann.ti	-0,58	2023	8,20	-1,46	4,34	5,56
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	7,35	-0,47	8,43
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 06/11/2025	-	2021	-	-	-	-

## 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 Obbligazionari -		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	=
🜣 Beni Industriali	
Tecnologia	
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	

\2)	23-30	30-13	. 13
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 I	Euro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Società di Gestione	Waystone Fund
	Management (IE) Limited
Telefono	+353 1 619 2300
Web	www.waystone.com
Data di Partenza	02/02/2022
Nome del Gestore	-

Anagrafica

Web	www.waystone.com
Data di Partenza	02/02/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (06/11/2025)	CHF 102,50
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	11,65 CHF
(06/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKFVYD81

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-