

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

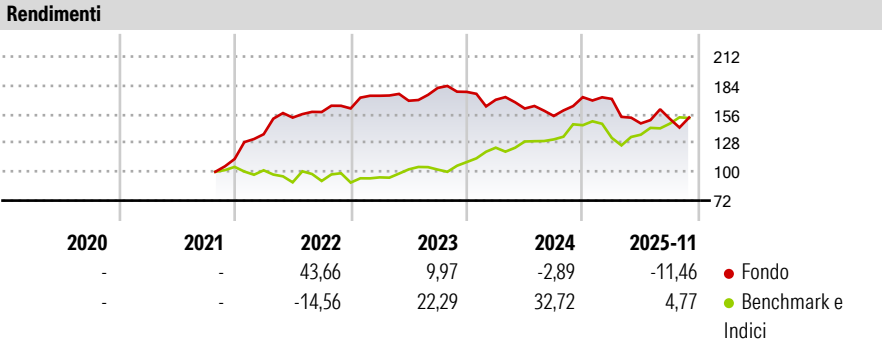
Categoria Morningstar™  
Retail Pooled Class

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
N/A

Morningstar Rating™  
Senza rating

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	13,63
3Y R-Squared	2,94	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	19,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,05	3,66	2025	-1,00	-13,92	3,03	-
6-Mesi	-1,35	11,81	2024	-4,33	-5,01	-4,48	11,87
1-Anno	-9,21	1,40	2023	7,64	-2,79	7,36	-2,11
3-Anni Ann.ti	-1,44	16,71	2022	21,37	11,84	3,56	2,19
5-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria

Capitalizz.

Large Mid Small

Value Blend Growth

Stile

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

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	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 619 2300	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,17%
Data di Partenza	28/10/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/12/2025)	USD 153,07	ISIN	IE00BKFFVYF06		
Patrimonio Netto (Mln)	-				