

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



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
3-Mesi	-2,05	3,66
6-Mesi	-1,35	11,81
1-Anno	-9,21	1,40
3-Anni Ann.ti	-1,44	16,71
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,00	-13,92	3,03	-
2024	-4,33	-5,01	-4,48	11,87
2023	7,64	-2,79	7,36	-2,11
2022	21,37	11,84	3,56	2,19
2021	-	-	-	-

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

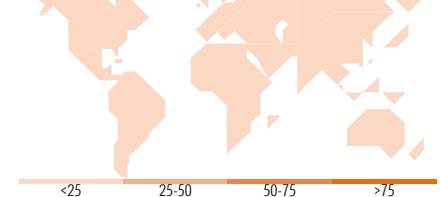
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-

Sensibile	Fondo
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-

Difensivo	Fondo
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	10,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	4,17%
Data di Partenza	28/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BKFVYF06		
NAV (10/12/2025)	USD 153,07				
Patrimonio Netto (Mln)	-				