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

## Categoria Morningstar™ Retail Pooled Class

**Benchmark Morningstar** Not Categorized **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	-0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,50
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	-2,97	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,68	2025	2,90	-6,89	2,43	-
1-Anno	-4,54	2024	-6,77	-6,06	-0,93	3,36
3-Anni Ann.ti	-0,85	2023	8,97	-2,82	3,87	1,74
5-Anni Ann.ti	-	2022	18,72	4,88	-3,48	10,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 06/11/2025	-	2021	-	-	-	-

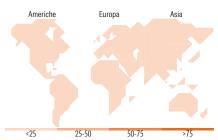
## Portafoglio -

Titoli principali

Asset Allocation % Net



Mkt Cap % Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap



Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	-

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	

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione	Geografica %	, 0	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 E	uro	=
Europa dell'E	st		=
Africa			=
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			=
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Patrimonio Netto (MIn)

Società di Gestione Waystone Fund
Management (IE) Limited
Telefono +353 1 619 2300
Web www.waystone.com
Data di Partenza 04/11/2021
Nome del Gestore Data Inizio Gestione
NAV (06/11/2025) EUR 134,59

Patrimonio Classe (MIn) 15,30 EUR
(06/11/2025)
Domicilio IRLANDA
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si
Inc/Acc Acc
ISIN IE00BKFVYG13

Investimento Min. Ingresso 1.000 EUR
Investimento Min. Successivo T.E.R. 4,15%
Spese correnti 1,82%
Commissione di incentivo -