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

## Categoria Morningstar™ Retail Pooled Glass

**Benchmark Morningstar** Not Categorized

Usato nel Report

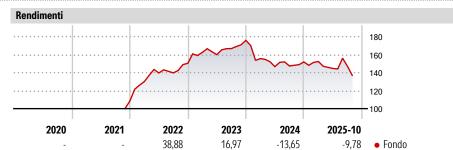
**Benchmark Dichiarato** N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
31 Hacking Life	-	IUI NISK	

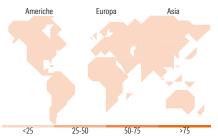
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,81	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,43	2025	0,36	-5,12	1,78	-
1-Anno	-5,87	2024	-11,52	-5,76	0,53	3,01
3-Anni Ann.ti	-1,03	2023	8,09	-1,59	4,23	5,50
5-Anni Ann.ti	-	2022	20,11	7,35	0,11	7,59
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 06/11/2025	-	2021	-	=	-	-

## Portafoglio -

Asset Allocation % Net



Mkt Cap % Fondo
Capitalizzazione 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 Obbligaz	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	-
且 Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛂 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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

Anagranica	
Società di Gestione	Waystone Fund
	Management (IE) Limited
Telefono	+353 1 619 2300
Web	www.waystone.com
Data di Partenza	01/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (06/11/2025)	CHF 126,68
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	3,67 CHF
(06/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKFVYJ44

Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 0111
T.E.R.	3.32%
Spese correnti	1.82%
Commissione di incentivo	1,0270