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

Categoria Morningstar™
FOUNDER ZGaROOIED Classingstar US Target Market Exposure
NR USD.

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento DichiaratoThe Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation.



Misure di Rischio 3Y Alpha		3Y Sharpe Ratio	
31 Aipiia	-	or snarpe natio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	
Basati su Morningstar US Targ	et Marke	Exposure NR USD (dove applicabile	e)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,79	6,76	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,33	18,03	2025	3,09	-6,64	2,63	-
1-Anno	-3,74	6,32	2024	-6,60	-5,89	-0,74	3,55
3-Anni Ann.ti	-	-	2023	9,08	-2,65	4,06	1,84
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 06/11/2025							

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap % Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap



Nome Settor	re %
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
☆ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
♦ Energia	-
🌣 Beni Industriali	-
且 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
Telefono	+353 1 619 2300
Web	www.waystone.com
Data di Partenza	20/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (06/11/2025)	EUR 96,64
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	103,38 EUR
(06/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000QI54GR7

50.000.000 EUR
1.000 EUR
3,94%
1,07%
20,00%