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% |
| |