

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

Categoria Morningstar™

Founder C Pooled Class

Benchmark Morningstar

Morningstar US Target Market Exposure

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

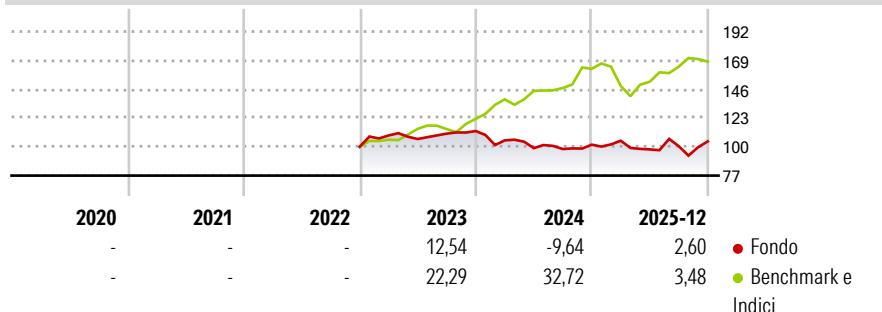
NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	0,06	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	20,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	3,62	2,88
6-Mesi	-0,97	12,18
1-Anno	1,07	4,91
3-Anni Ann.ti	-0,61	19,61
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

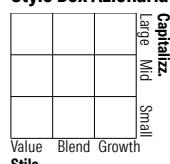
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,09	-6,64	2,63	3,87
2024	-6,60	-5,89	-0,74	3,55
2023	9,08	-2,65	4,06	1,84
2022	-	-	-	-

## Portafoglio -

### Asset Allocation %

### Netta

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap

### Fondo

Fondo  
Fondo

### Rendimenti

### Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4



## 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)	110,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,94%
Data di Partenza	20/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000QI54GR7		
NAV (08/01/2026)	EUR 104,18				
Patrimonio Netto (Mln)	-				