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

N/A

Categoria Morningstar™ RIC CIS Dot Categorized

Benchmark Morningstar

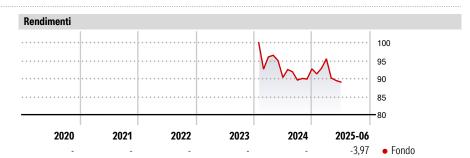
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



2V Alaba			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
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	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,34	2025	3,02	-6,78	-	-
1-Anno	-1,64	2024	=	-5,94	-0,80	3,49
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	_	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 21/07/2025						

## Portafoglio

Titoli principali

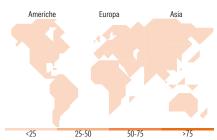
Anagrafica

Patrimonio Netto (MIn)

**Asset Allocation %** 



Mkt Cap % **Fondo** Capitalizzazione Fondo 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 Obbligazionari

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	=
🕰 Beni di Consumo Ciclici	=
🚅 Finanza	=
<b>☆</b> Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	=
<b></b> 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	=

Società di Gestione	Waystone Fund
	Management (IE) Limited
Telefono	+353 1 619 2300
Web	www.waystone.com
Data di Partenza	21/08/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (21/07/2025)	EUR 82,09

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000BHVI135

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	20,00%