

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

Categoria Morningstar™

USD Institutional Pld Cls D

Benchmark Morningstar

Long/Short US Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

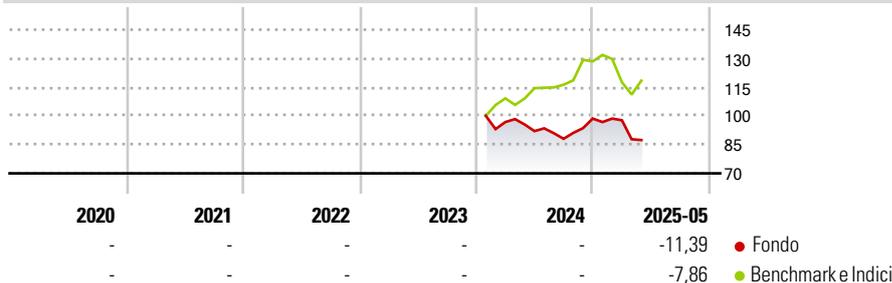
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	-7,80	-0,20
6-Mesi	-6,61	-8,28
1-Anno	-6,52	8,54
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

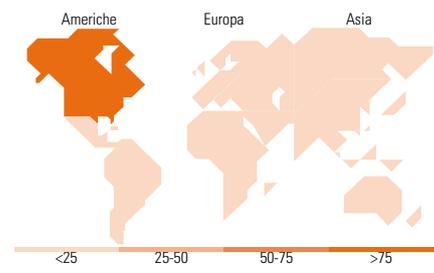
Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,88	-	-	-
2024	-	-4,89	-4,36	12,01
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2023



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	2,63
	Large	16,32
	Medium	36,51
	Small	30,79
	Micro	13,75
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	8.726,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Tst. Gbl. Inc	-	8,87
Cfd Zoom Video Communicat	-	2,69
CFD on AT&T Inc	-	2,67
Viatrix Inc Com	-	2,55
Cfd Comcast	-	2,39
SS&C Technologies Holdings Inc	☒	1,96
Illumina Inc Com	-	1,95
Clarivate PLC Ordinary Shares	☒	1,94
CFD on Lyft Inc Class A	-	1,92
CFD on PENN Entertainment Inc	-	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		353
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	85,51
Stati Uniti	78,91
Canada	6,17
America Latina e Centrale	0,44
Europa	11,90
Regno Unito	6,93
Europa Occidentale - Euro	3,77
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,59
Giappone	0,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	2,34

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000T86RP56		
NAV (05/06/2025)	USD 85,07				
Patrimonio Netto (Mln)	902,98 USD				

(31/12/2023)