

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

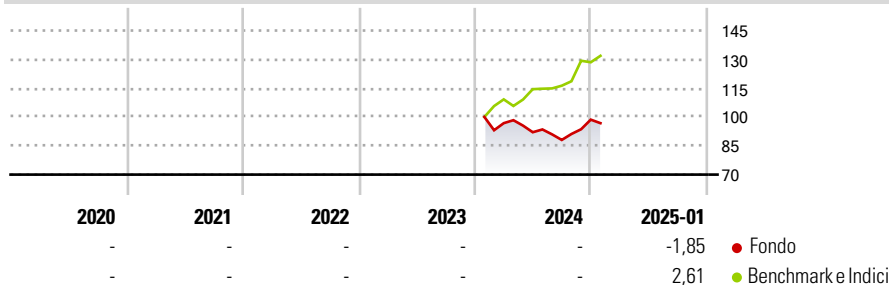
Morningstar Rating™

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 | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|---------------|----|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,19 | 11,55 | Trimestrali % | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,51 | 20,04 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -3,21 | 28,26 | 2024 | - | -4,89 | -4,36 | 12,01 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | 2021 | - | - | - | - |

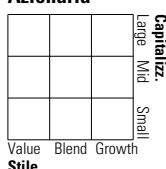
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Style Box

Azionaria

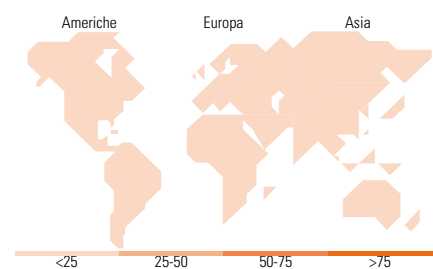


Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

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 | 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 Sviluppate | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Waystone Fund Management (IE) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,71 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 | 1,24% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE000T86RP56 | | |
| NAV (31/01/2025) | USD 85,35 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |