

# MontLake Oriel UCITS Platform ICAV - Consumer AlphaTM Global Leaders Fund A

**Categoria Morningstar™**  
USD Acc  
Fondi USA - Beni e Servizi di Consumo  
CS NR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/  
CS NR

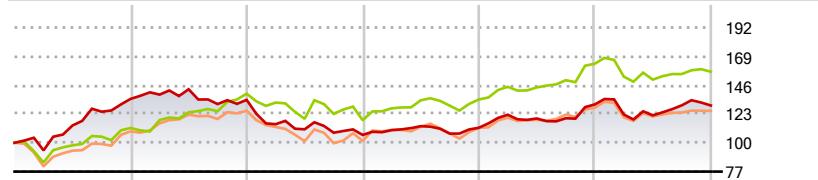
**Benchmark Dichiarato**

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to grow investors' wealth over the long-term through exposure to equity securities issued by leading consumer businesses that are listed on stock exchanges around the world.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
35,02	-0,56	-20,86	5,38	16,65	-0,64	● Fondo
11,83	24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90	● Benchmark e Indici
8,66	15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15	● Categoria

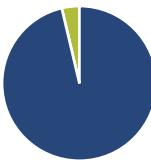
## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	82,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,53	3,09	-0,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,81	6,30	2,52	2025	-6,15	-0,54	6,56	-0,10
1-Anno	0,14	-1,69	-1,74	2024	9,31	-2,43	0,14	9,23
3-Anni Ann.ti	6,39	10,30	5,74	2023	3,62	2,87	-5,23	4,31
5-Anni Ann.ti	-1,54	7,58	0,85	2022	-14,47	-3,55	-2,47	-1,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 20/01/2026				

## Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,68
• Altro	0,00

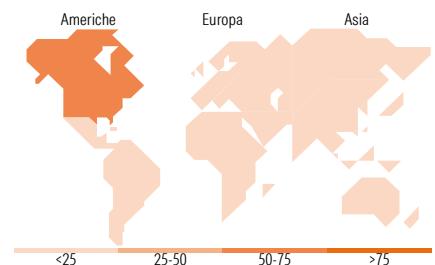


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 318.837,37



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,93
Amazon.com Inc	IT	6,13
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,27
Costco Wholesale Corp	IT	5,00
Walmart Inc	IT	4,98
Tesla Inc	IT	3,18
Procter & Gamble Co	IT	3,13
Shopify Inc Registered Shs...	IT	2,69
Tesco PLC	IT	2,66
Visa Inc Class A	IT	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 43,99
● Materie Prime -
● Beni di Consumo Ciclici 37,31
● Finanza 6,67
● Immobiliare -
● Sensibile 27,49
● Telecomunicazioni 21,90
● Energia -
● Beni Industriali -
● Tecnologia 5,59
● Difensivo 28,52
● Beni Difensivi 25,94
● Salute 2,59
● Servizi di Pubblica Utilità -

## Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 72,31
● Stati Uniti 67,93
● Canada 2,80
● America Latina e Centrale 1,58
● Europa 16,85
● Regno Unito 3,81
● Europa Occidentale - Euro 9,35
● Europa Occidentale - Non Euro 3,69
● Europa dell'Est 0,00
● Africa 0,00
● Medio Oriente 0,00
● Asia 10,84
● Giappone 0,97
● Australasia 0,00
● Asia - Paesi Sviluppati 1,22
● Asia - Emergenti 8,64

## Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Management Company (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	119,61 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	https://www.waystone.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000OJ39G08		
NAV (20/01/2026)	USD 147,42				

# MontLake Oriel UCITS Platform ICAV - Consumer AlphaTM Global Leaders Fund A

Patrimonio Netto (Mln)  
**USD Acc**

139,03 USD