

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

**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

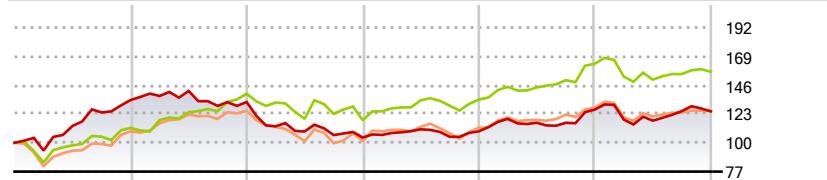
**Benchmark Dichiarato**  
-

**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
34,13	-1,19	-21,36	4,69	15,89	-1,09
11,83	24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90
8,66	15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	82,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

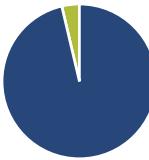
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,59	3,09
6-Mesi	5,69	6,30
1-Anno	-0,30	-1,69
3-Anni Ann.ti	5,78	10,30
5-Anni Ann.ti	-2,13	7,58
10-Anni Ann.ti	-	0,85

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

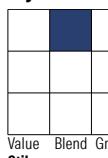
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,30	-0,72	6,50	-0,17
2024	9,14	-2,60	-0,02	9,04
2023	3,45	2,71	-5,38	4,14
2022	-14,61	-3,70	-2,60	-1,80

## Portafoglio 30/06/2025



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

## Style Box Azionaria



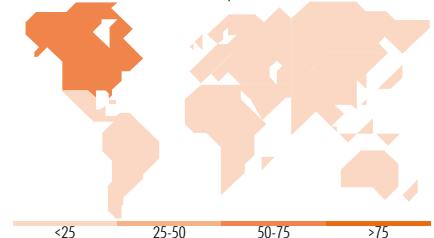
## Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	69,13
6-Mesi	23,34
1-Anno	5,37
3-Anni Ann.ti	2,16
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

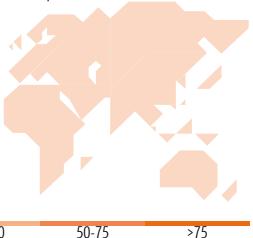
## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
318.837,37	-

## Americhe



## Europa



## Asia



## 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	-
Fondo	Sensibile
27,49	-
Telecomunicazioni	21,90
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	5,59
Fondo	Difensivo
28,52	-
Beni Difensivi	25,94
Salute	2,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
72,31	72,31
Stati Uniti	67,93
Canada	2,80
America Latina e Centrale	1,58
Fondo	Europa
16,85	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
Fondo	Asia
10,84	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)	2,01 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 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	IE000M4CJ5T7		
NAV (20/01/2026)	USD 137,91				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**USD Acc**

139,03 USD