

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

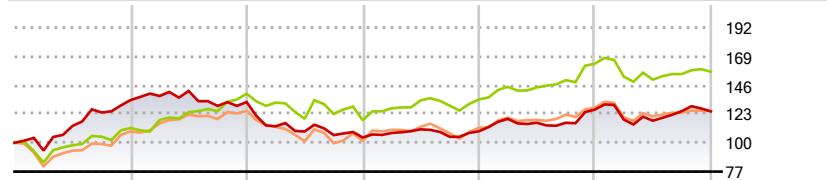
Benchmark Dichiarato
-

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

Rend. Cumulati %

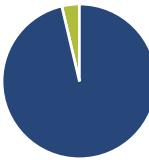
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,59	3,09
6-Mesi	5,69	6,30
1-Anno	-0,30	-1,69
3-Anni Ann.ti	5,78	10,30
5-Anni Ann.ti	-2,13	7,58
10-Anni Ann.ti	-	0,85

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

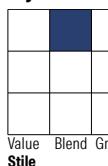
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-6,30	-0,72	6,50	-0,17
2024	9,14	-2,60	-0,02	9,04
2023	3,45	2,71	-5,38	4,14
2022	-14,61	-3,70	-2,60	-1,80

Portafoglio 30/06/2025



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

Style Box Azionaria

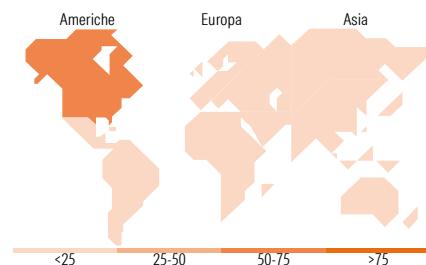


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
318.837,37	



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	72,31
Stati Uniti	67,93
Canada	2,80
America Latina e Centrale	1,58
Fondo	Europa
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
Fondo	Asia
Asia	10,84
Giappone	0,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergenti	8,64

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

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