

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

Categoria Morningstar™
GBP Acc Hedged
Alta

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

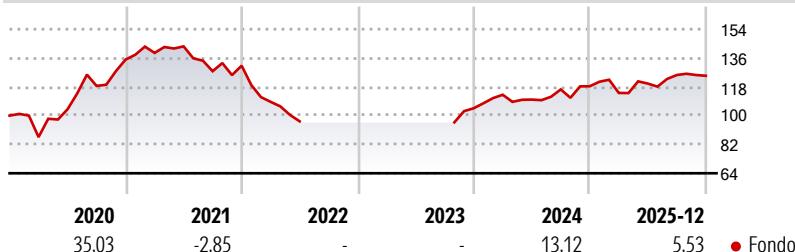
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
Senza 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



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	-

Rend. Cumulati %

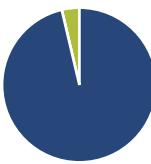
	Fondo
3-Mesi	-1,39
6-Mesi	5,52
1-Anno	8,46
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-3,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

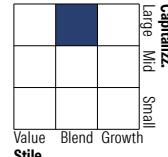
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,53	5,13	4,44	-0,37
2024	8,05	-2,67	5,76	1,70
2023	-	-	-	8,49
2022	-17,21	-11,20	-	-

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	69,13
Large	23,34
Medium	5,37
Small	2,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	318.837,37

Americhe



Europa



Asia



<25 25-50 50-75 >75

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)	0,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	https://www.waystone.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	-
Data di Partenza	25/06/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000917N9K1		
NAV (20/01/2026)	GBP 129,56				
Patrimonio Netto (Mln)	139,03 USD				
(30/06/2025)					