

MontLake Oriel UCITS Platform ICAV - Consumer Alpha™ Global Leaders Fund A

Categoria Morningstar™
CHF Acc Hedged

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

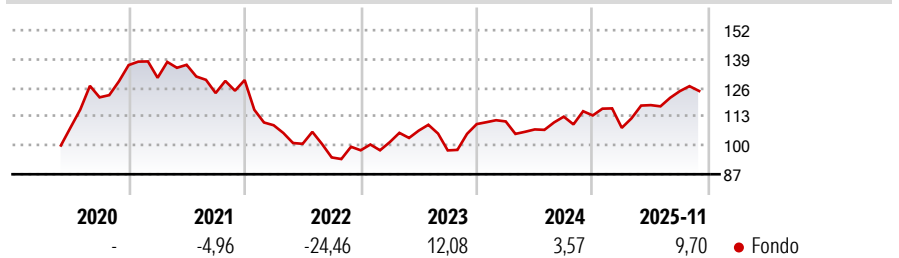
Benchmark Dichiarato
 -

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	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

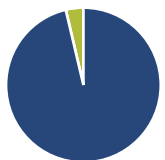
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,06
6-Mesi	4,94
1-Anno	6,35
3-Anni Ann.ti	7,70
5-Anni Ann.ti	-1,33
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,93	9,49	5,34	-
2024	1,09	-3,25	5,37	0,50
2023	3,73	5,15	-8,36	12,14
2022	-15,74	-7,68	-6,09	3,41
2021	-4,19	4,48	-9,35	4,74

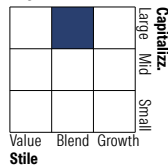
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

Azioni	96,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria

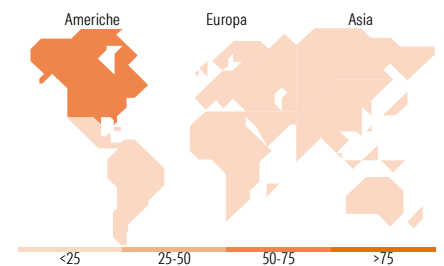


Mkt Cap %

Market Cap	Fondo
Giant	69,13
Large	23,34
Medium	5,37
Small	2,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	318.837,37
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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 - Emergente	8,64

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Management Company (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	https://www.waystone.com/	Valuta del Fondo	CHF	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	IE000Q8WBB49		
NAV (04/12/2025)	CHF 113,59				
Patrimonio Netto (Mln)	139,03 USD				

(30/06/2025)