

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

Categoria Morningstar™
CHF Acc Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

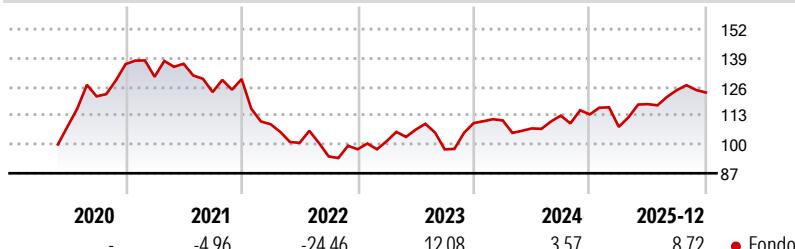
Benchmark Dichiarato

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	0,47
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,73
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

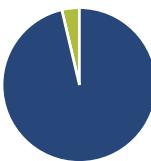
	Fondo
3-Mesi	-2,56
6-Mesi	4,74
1-Anno	10,11
3-Anni Ann.ti	7,52
5-Anni Ann.ti	-2,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

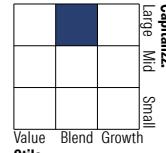
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,93	9,49	5,34	-0,85
2024	1,09	-3,25	5,37	0,50
2023	3,73	5,15	-8,36	12,14
2022	-15,74	-7,68	-6,09	3,41

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

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	318.837,

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

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 Complessivi di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivi 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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Management Company (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	9,67 CHF	Investimento Min. Ingresso	250.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 CHF
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 (20/01/2026)	CHF 112,72				
Patrimonio Netto (Mln)	139,03 USD				
(30/06/2025)					