

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

Categoria Morningstar™

USD Acc

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/

CS NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

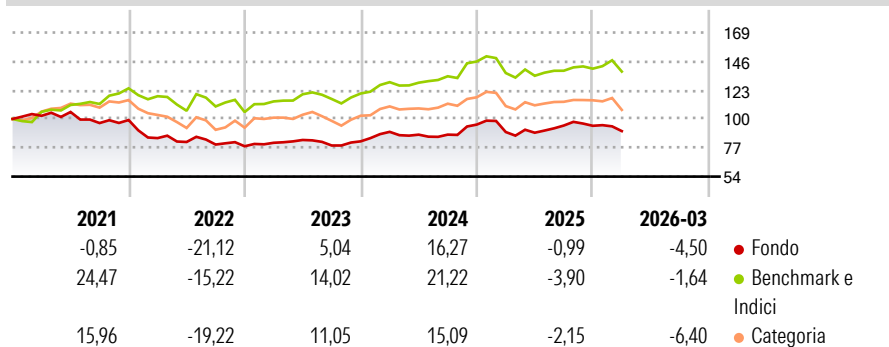
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

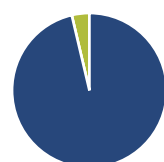
3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	81,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,02	-0,45	-3,42	2026	-4,50	-	-	-
6-Mesi	-3,33	1,01	-3,94	2025	-6,20	-0,64	6,46	-0,21
1-Anno	9,66	9,50	7,36	2024	9,22	-2,52	0,06	9,13
3-Anni Ann.ti	4,62	7,69	4,26	2023	3,55	2,79	-5,31	4,22
5-Anni Ann.ti	-2,34	5,91	0,85	2022	-14,56	-3,62	-2,53	-1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero 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 - Emergente	8,64

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Management Company (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
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	IE000KLIVCK8		
NAV (23/04/2026)	USD 148,08				

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

Patrimonio Netto (Mln)

139,03 USD

USD Acc
