

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

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	82,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

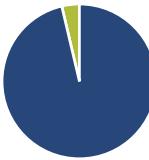
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,63	3,09	-0,75
6-Mesi	5,60	6,30	2,52
1-Anno	-0,23	-1,69	-1,74
3-Anni Ann.ti	6,04	10,30	5,74
5-Anni Ann.ti	-1,87	7,58	0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,20	-0,64	6,46	-0,21
2024	9,22	-2,52	0,06	9,13
2023	3,55	2,79	-5,31	4,22
2022	-14,56	-3,62	-2,53	-1,73

Portafoglio 30/06/2025



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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.	Capit.
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

Americhe	69,13
Europa	23,34
Asia	5,37
Medio Oriente	2,16
Altri	0,00

Rendimenti

Trimestri %
2026
2025
2024
2023
2022

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,93
Amazon.com Inc	E-commerce	6,13
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,27
Costco Wholesale Corp	Commerce	5,00
Walmart Inc	Commerce	4,98
Tesla Inc	Automotive	3,18
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	3,13
Shopify Inc Registered Shs...	Commerce	2,69
Tesco PLC	Commerce	2,66
Visa Inc Class A	Commerce	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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Management Company (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 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 (20/01/2026)	USD 150,49			

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

Patrimonio Netto (Mln)
USD Acc

139,03 USD