

# 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

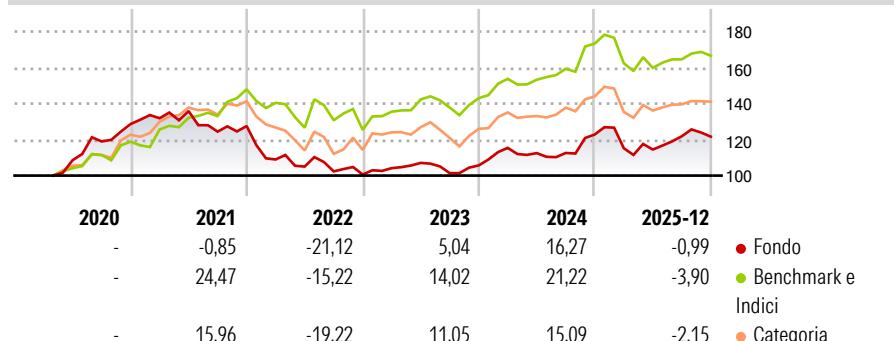
**Benchmark Dichiarato**

**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 %

3-Mesi	-1,63
6-Mesi	5,60
1-Anno	-0,23
3-Anni Ann.ti	6,04
5-Anni Ann.ti	-1,87
10-Anni Ann.ti	-

## Fondo

## Bmk

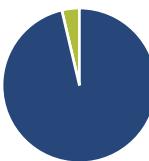
## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

	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

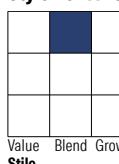
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## Portafoglio 30/06/2025



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

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

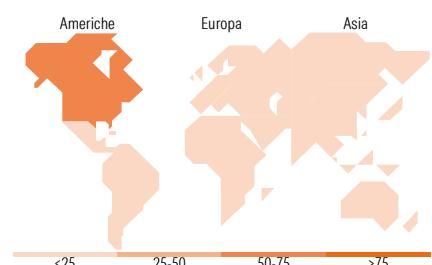
Giant	69,13
Large	23,34
Medium	5,37
Small	2,16
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

## Fondo

## Ave Mkt Cap USD

## Fondo



## Ripartizione Geografica %

## Fondo

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

<b>Ciclico</b>	<b>43,99</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	37,31
Finanza	6,67
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>27,49</b>
Telecomunicazioni	21,90
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	5,59
<b>Difensivo</b>	<b>28,52</b>
Beni Difensivi	25,94
Salute	2,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

## Fondo

<b>America</b>	<b>72,31</b>
Stati Uniti	67,93
Canada	2,80
America Latina e Centrale	1,58
<b>Europa</b>	<b>16,85</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,84</b>
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)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://www.waystone.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	25/06/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	
NAV (20/01/2026)	USD 150,49	ISIN	IE000KLIVCK8	

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**USD Acc**

139,03 USD