

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

Categoria Morningstar™

USD Acc

Fondo di Azioni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

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

CS NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

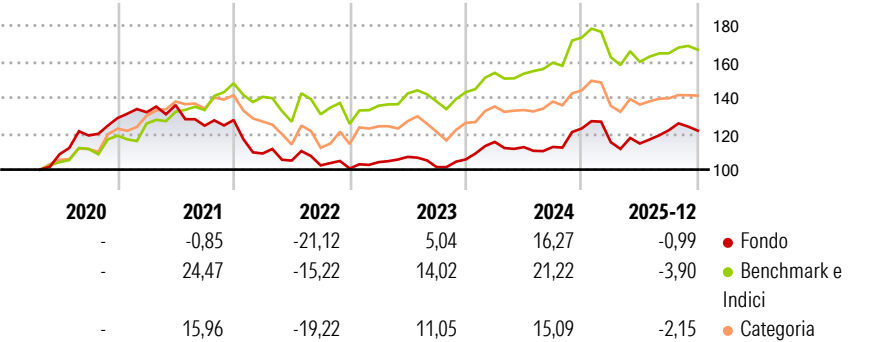
Morningstar Rating™

★★

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

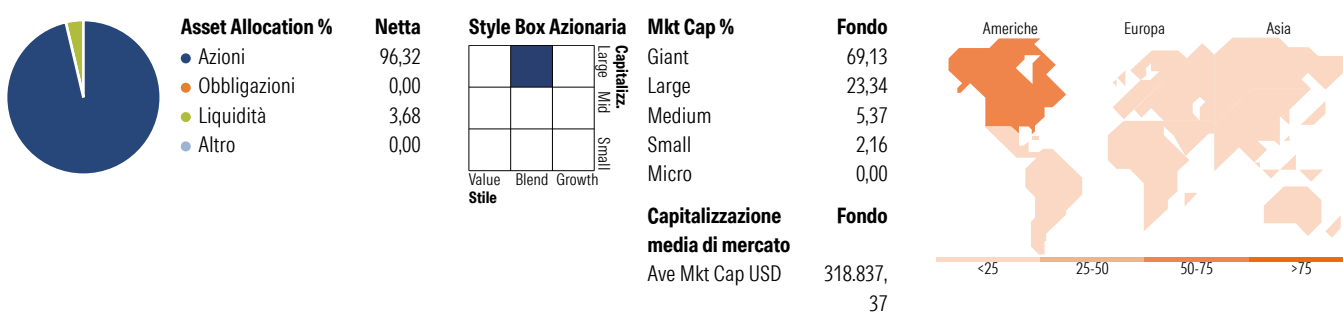
3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	82,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,63	3,09	-0,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,60	6,30	2,52	2025	-6,20	-0,64	6,46	-0,21
1-Anno	-0,23	-1,69	-1,74	2024	9,22	-2,52	0,06	9,13
3-Anni Ann.ti	6,04	10,30	5,74	2023	3,55	2,79	-5,31	4,22
5-Anni Ann.ti	-1,87	7,58	0,85	2022	-14,56	-3,62	-2,53	-1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



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)	0,18 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 Alpha™ Global Leaders Fund BB

Patrimonio Netto (Mln)

139,03 USD

USD Acc