

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

Categoria Morningstar™
EUR Acc Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

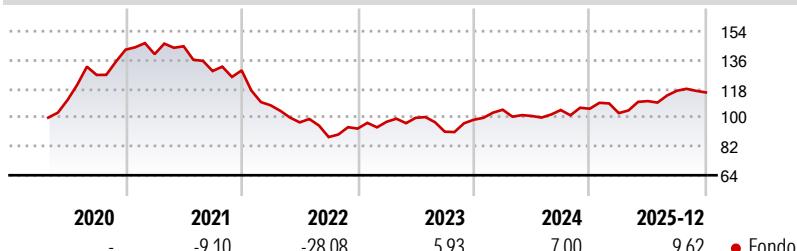
Benchmark Dichiarato

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	0,46
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo

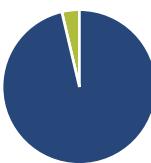
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-1,62
6-Mesi	5,01
1-Anno	9,83
3-Anni Ann.ti	6,47
5-Anni Ann.ti	-4,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

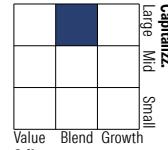
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,61	7,31	5,83	-0,89
2024	6,34	-3,70	3,69	0,77
2023	4,61	2,52	-8,66	8,14
2022	-16,85	-9,88	-9,49	6,03

Portafoglio 30/06/2025



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

Style Box Azionaria



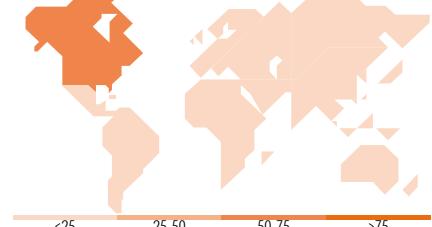
Mkt Cap %

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

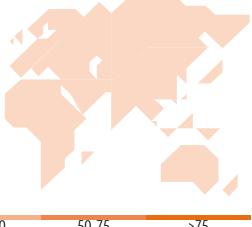
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD	318.837,37

Americhe



Europa



Asia



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	Distribuzione Settoriale %
● 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	Ripartizione Geografica %
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

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Management Company (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://www.waystone.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	25/06/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	
NAV (20/01/2026)	EUR 132,88	ISIN	IE000X28DH15	
Patrimonio Netto (Mln)	139,03 USD			
(30/06/2025)				