

MontLake Oriel UCITS Platform ICAV - Consumer Alpha™ 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 %

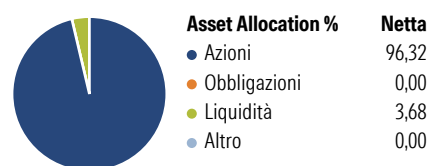
	Fondo
3-Mesi	-1,62
6-Mesi	5,01
1-Anno	9,83
3-Anni Ann.ti	6,47
5-Anni Ann.ti	-4,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

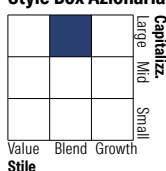
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria

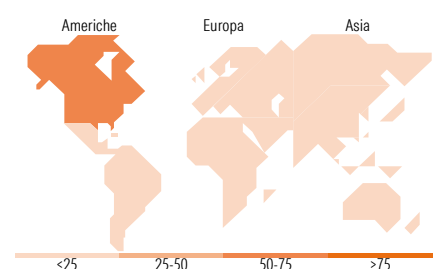


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	318.837,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	Internet	7,93
Amazon.com Inc	Retail	6,13
Meta Platforms Inc Class A	Internet	5,27
Costco Wholesale Corp	Retail	5,00
Walmart Inc	Retail	4,98
Tesla Inc	Automotive	3,18
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	3,13
Shopify Inc Registered Shs...	Internet	2,69
Tesco PLC	Retail	2,66
Visa Inc Class A	Financial	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)	0,15 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				