MontLake UCITS Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund USD

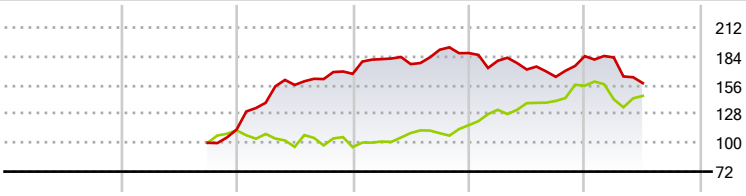
Founder Pooled Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Long/Short Azionario US	Morningstar US Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	47,93	12,07	-1,61	-14,23	● Fondo
-	-	-14,56	22,29	32,72	-6,36	● Benchmark e Indici

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	0,15	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	0,32	13,70
6-Mesi	-8,78	-4,40
1-Anno	-3,38	11,55
3-Anni Ann.ti	1,36	12,40
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,68	-13,64	-	-
2024	-4,02	-4,70	-4,16	12,24
2023	8,55	-2,67	7,93	-1,71
2022	22,99	12,49	3,65	3,16
2021	-	-	-	12,90

Portafoglio -

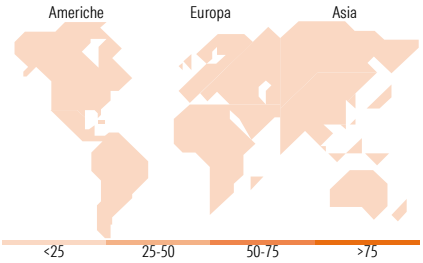
Asset Allocation %	Netta

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited
Telefono	+353 1 619 2300
Web	www.waystone.com
Data di Partenza	16/09/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (29/07/2025)	USD 169,27
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (29/07/2025)	43,84 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKFVXN15

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,97%
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.