

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

Categoria Morningstar™

Founder Pooled Class

Benchmark Morningstar

Morningstar US Target Market Exposure

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

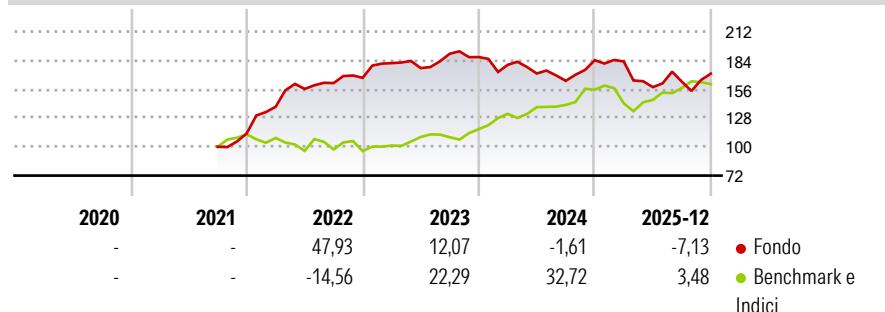
Informazioni aggiornate al 29/01/2026

NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,89	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-0,18	3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	2,54	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	19,49	10Y Risk	-

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

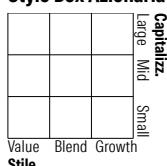
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk
3-Mesi	4,76	-1,78
6-Mesi	-3,32	5,28
1-Anno	-11,81	0,77
3-Anni Ann.ti	-3,50	17,05
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

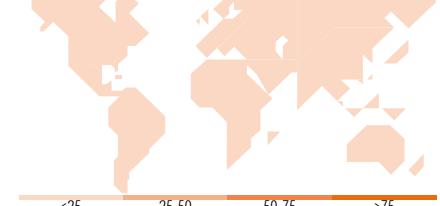
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,68	-13,64	3,37	4,74
2024	-4,02	-4,70	-4,16	12,24
2023	8,55	-2,67	7,93	-1,71
2022	22,99	12,49	3,65	3,16

Portafoglio -**Asset Allocation %****Netta****Style Box Azionaria****Mkt Cap %**

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo
Fondo

Rendimenti**Trimestrali %****Titoli principali**

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	44,68 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,97%
Data di Partenza	16/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BKFVXN15		
NAV (29/01/2026)	USD 169,43				
Patrimonio Netto (Mln)	-				