

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

Categoria Morningstar™

Founder Pooled Class

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,16  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 14,05 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 8,77  |
| 6-Mesi         | -0,47 |
| 1-Anno         | -2,75 |
| 3-Anni Ann.ti  | -0,23 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

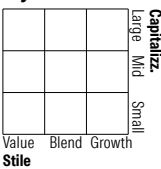
| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026          | -     | -     | -     | -     |
| 2025          | 2,48  | -8,32 | 1,36  | 4,51  |
| 2024          | -4,92 | -4,64 | 1,68  | 4,80  |
| 2023          | 11,32 | -0,10 | 3,65  | 2,47  |
| 2022          | 19,83 | 4,14  | -4,74 | 10,27 |

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria

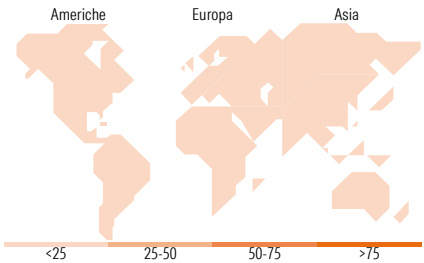


Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo       |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>0,00</b> |
| Materie Prime               | -           |
| Beni di Consumo Ciclici     | -           |
| Finanza                     | -           |
| Immobiliare                 | -           |
| <b>Sensibile</b>            | <b>0,00</b> |
| Telecomunicazioni           | -           |
| Energia                     | -           |
| Beni Industriali            | -           |
| Tecnologia                  | -           |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,00</b> |
| Beni Difensivi              | -           |
| Salute                      | -           |
| Servizi di Pubblica Utilità | -           |

Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

Anagrafica

|                        |                                       |                         |              |                              |                 |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione    | Waystone Fund Management (IE) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 5,21 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000.000 GBP |
| Telefono               | +353 1 619 2300                       | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -               |
| Web                    | www.waystone.com                      | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | 3,41%           |
| 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                    | IE00BKFVXQ46 |                              |                 |
| NAV (29/01/2026)       | GBP 167,49                            |                         |              |                              |                 |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                                     |                         |              |                              |                 |