

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

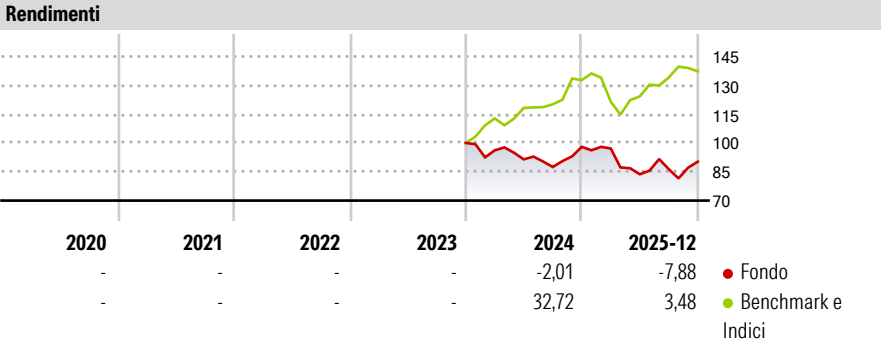
Categoria Morningstar™  
**Institutional Class**

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Target Market Exposure  
NR USD  
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.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	-	3Y Std Dev
3Y R-Squared	-	3Y Risk
3Y Info Ratio	-	5Y Risk
3Y Tracking Error	-	10Y Risk

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	4,54	-1,78
6-Mesi	-3,73	5,28
1-Anno	-12,53	0,77
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,88	-13,81	3,16	4,53
2024	-3,83	-4,89	-4,36	12,01
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio -**

**Asset Allocation %**

**Netta**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

**Fondo**

**Fondo**

**Capitalizzazione media di mercato**

**Ave Mkt Cap**

**Ripartizione Geografica %**

**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**

**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	Patrimonio Classe (Mln)	10,46 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	6,15%
Data di Partenza	31/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BKFVY505		
NAV (29/01/2026)	USD 93,07				
Patrimonio Netto (Mln)	-				