

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

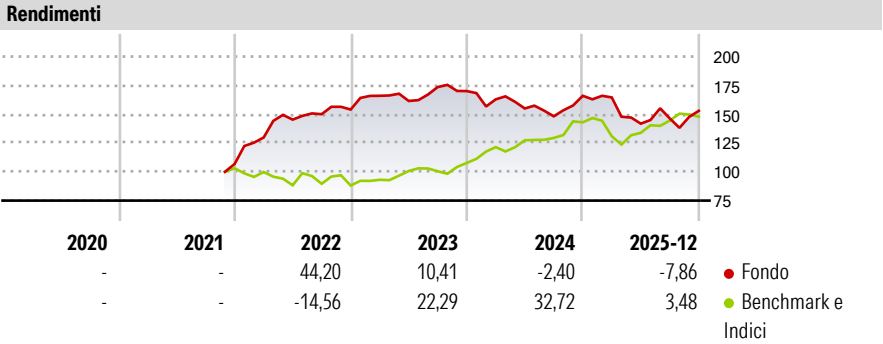
Categoria Morningstar™  
Institutional Pooled Cl

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	1,92	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-0,18	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	2,75	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	19,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,56	-1,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,70	5,28	2025	-0,88	-13,81	3,17	4,54
1-Anno	-12,51	0,77	2024	-4,21	-4,89	-4,36	12,01
3-Anni Ann.ti	-4,33	17,05	2023	7,75	-2,69	7,47	-2,01
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	21,49	11,94	3,26	2,68
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio -**

**Asset Allocation %**

**Netta**

**Style Box Azionaria**

Capitalizz. media di mercato

Ave Mkt Cap

Value Blend Growth Stile

**Mkt Cap %**

**Fondo**

**Fondo**

**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)	272,25 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 619 2300	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 155,32	ISIN	IE00BKFVY943		
Patrimonio Netto (Mln)	-				