

# 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

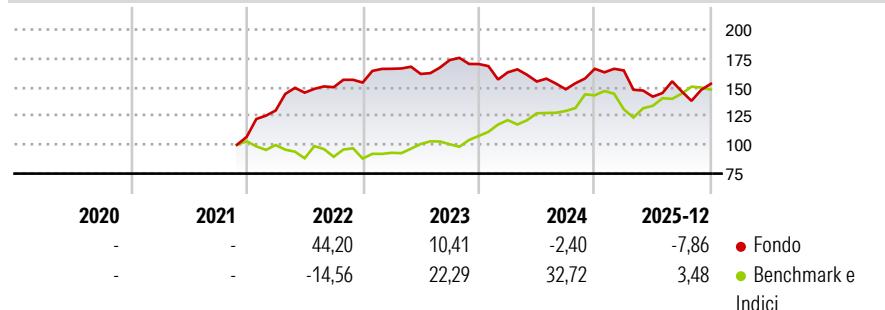
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Rendimenti****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)

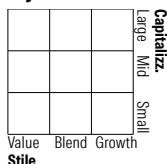
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk
3-Mesi	4,56	-1,78
6-Mesi	-3,70	5,28
1-Anno	-12,51	0,77
3-Anni Ann.ti	-4,33	17,05
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	3,17	4,54
2024	-4,21	-4,89	-4,36	12,01
2023	7,75	-2,69	7,47	-2,01
2022	21,49	11,94	3,26	2,68

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

**Capitalizzazione media di mercato**  
Ave Mkt Cap

**Fondo**

**Fondo**  
Fondo

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	272,25 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.	-
Data di Partenza	12/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BKFVY943		
NAV (29/01/2026)	USD 155,32				
Patrimonio Netto (Mln)	-				