

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

**Categoria Morningstar™**  
**Retail Pooled Class**

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

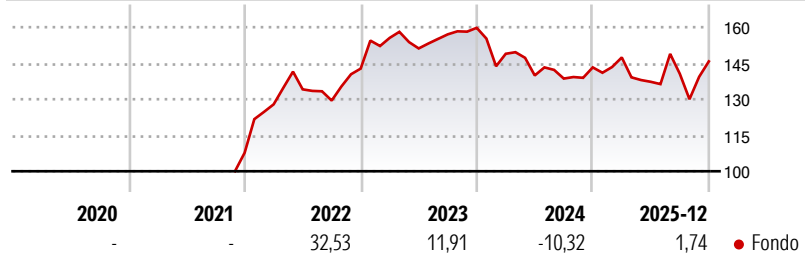
Morningstar Rating™

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	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	6,06
6-Mesi	-1,87
1-Anno	-2,67
3-Anni Ann.ti	-3,45
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,90	-6,89	2,43	3,67
2024	-6,77	-6,06	-0,93	3,36
2023	8,97	-2,82	3,87	1,74
2022	18,72	4,88	-3,48	10,28

## Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta
--------------------	-------

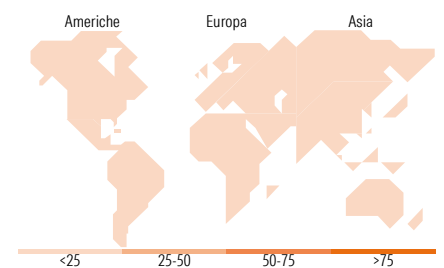
			Capitalizz. Large Mid Small
Value Stile	Blend	Growth	

## 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

<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)	7,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,15%
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Data di Partenza	04/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BKFVYG13		
NAV (29/01/2026)	EUR 141,34				
Patrimonio Netto (Mln)	-				