

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

Categoria Morningstar™
Retail Pooled Class

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

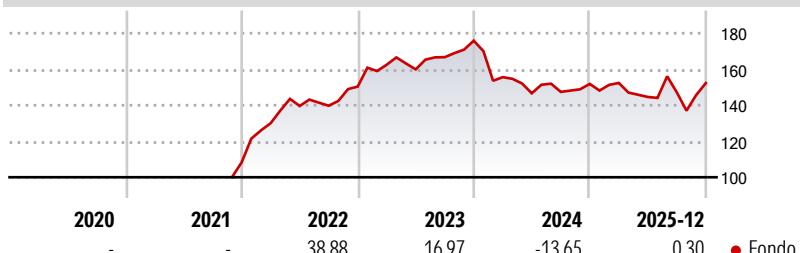
Benchmark Dichiarato
N/A

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	-0,14
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,74
6-Mesi	-1,63
1-Anno	-1,87
3-Anni Ann.ti	-2,84
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,36	-5,12	1,78	3,48
2024	-11,52	-5,76	0,53	3,01
2023	8,09	-1,59	4,23	5,50
2022	20,11	7,35	0,11	7,59

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

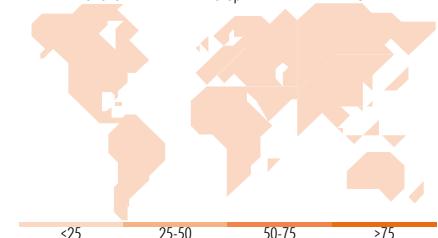
Fondo

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 %

▲ 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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,31 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	3,32%
Data di Partenza	01/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BKFVYJ44		
NAV (29/01/2026)	CHF 132,26				
Patrimonio Netto (Mln)					

Patrimonio Classe (Mln)	3,31 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,32%
Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,82%
UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc	Acc		
ISIN	IE00BKFVYJ44		