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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Retail Pooled Class Alt - Long/Short Equity Market Neutral	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	38,88	16,97	-13,65	-4,77	● Fondo

Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,02
6-Mesi	-0,25
1-Anno	0,38
3-Anni Ann.ti	1,43
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,36	-5,12	-	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio -

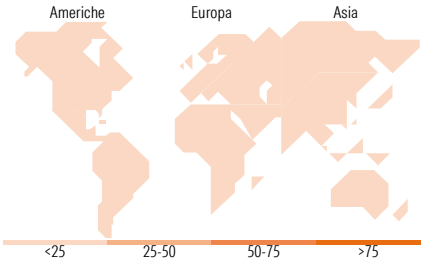
Asset Allocation %	Netta

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap	-



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
Telefono	+353 1 619 2300
Web	www.waystone.com
Data di Partenza	01/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (29/07/2025)	CHF 136,52
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (29/07/2025)	4,35 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKFVYJ44

Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,32%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.