

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

Categoria Morningstar™
Fondazione Azionaria

Founder C Pooled Class

Benchmark Morningstar
Morningstar US Target Market Exposure

NR USD
Usato nel Report

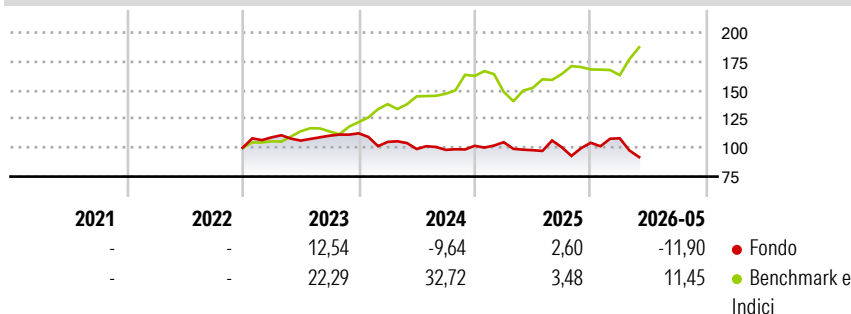
Benchmark Dichiarato
N/A

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	0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	-0,35	3Y Std Dev	14,37
3Y R-Squared	8,79	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	23,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	-14,79	11,05
6-Mesi	-12,29	10,35
1-Anno	-8,96	23,39
3-Anni Ann.ti	-5,39	17,82
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

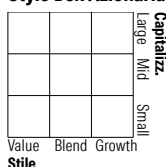
Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,75	-	-	-
2025	3,09	-6,64	2,63	3,87
2024	-6,60	-5,89	-0,74	3,55
2023	9,08	-2,65	4,06	1,84
2022	-	-	-	-

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Style Box Azionaria

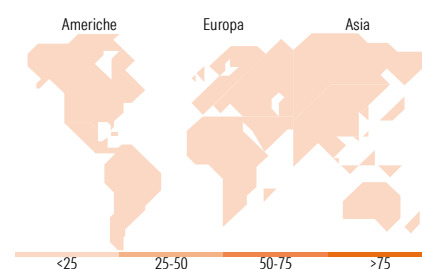


Mkt Cap %

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 %

	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)	99,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+353 1 619 2300	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	20/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 93,05	ISIN	IE000Q154GR7		
Patrimonio Netto (Mln)	-				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.