

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

Categoria Morningstar™
Founder C Pooled Class
Morningstar US Target Market Exposure
NR USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

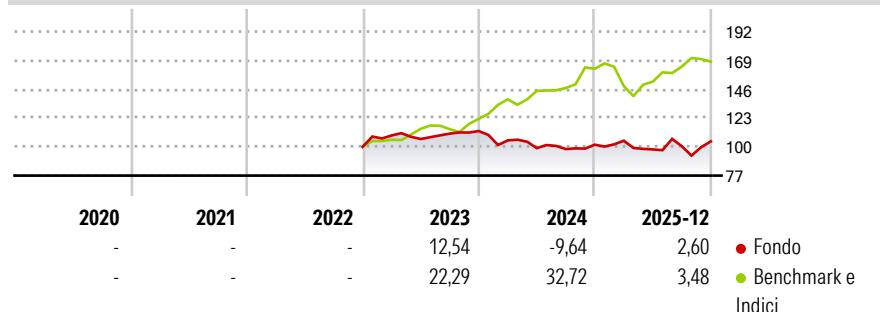
Benchmark Dichiarato
N/A

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	1,54	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	0,06	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	20,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	6,25	-1,78
6-Mesi	-1,51	5,28
1-Anno	-1,87	0,77
3-Anni Ann.ti	-2,74	17,05
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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



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 %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-

Difensivo	Fondo
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) (29/01/2026)	109,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+353 1 619 2300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.waystone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,94%
Data di Partenza	20/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000QI54GR7		
NAV (29/01/2026)	EUR 101,65				
Patrimonio Netto (Mln)	-				