

# MontLake Oriel UCITS Platform ICAV - Consumer Alpha™ Global Leaders Fund A

Categoria Morningstar™

USD Acc

Fondo US Azioni Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/

CS NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

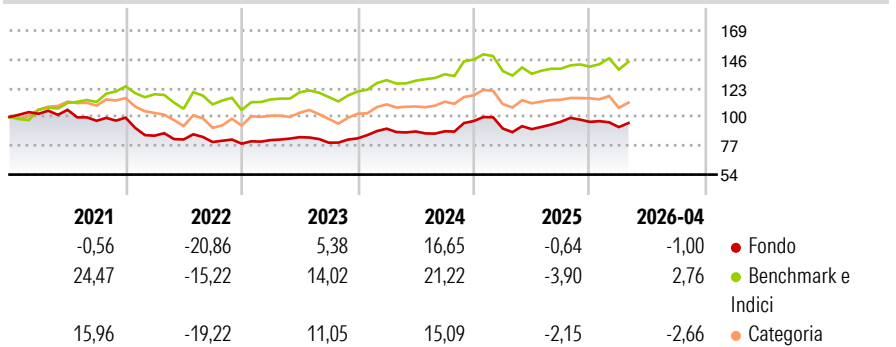
Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to grow investors' wealth over the long-term through exposure to equity securities issued by leading consumer businesses that are listed on stock exchanges around the world.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

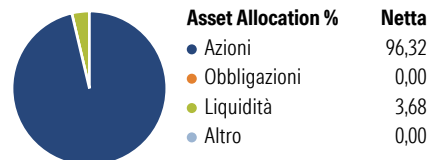
3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	82,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

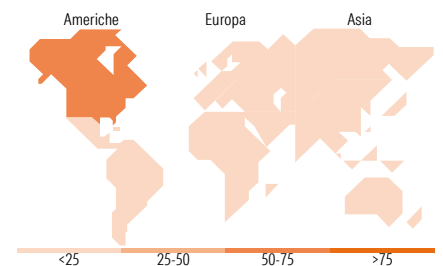
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,56	-0,66	-1,77	2026	-4,38	-	-	-
6-Mesi	-4,11	1,36	-2,24	2025	-6,15	-0,54	6,56	-0,10
1-Anno	8,30	7,21	6,25	2024	9,31	-2,43	0,14	9,23
3-Anni Ann.ti	5,09	8,19	7,31	2023	3,62	2,87	-5,23	4,31
5-Anni Ann.ti	-1,95	6,04	4,01	2022	-14,47	-3,55	-2,47	-1,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

## Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		69,13
Large		23,34
Medium		5,37
Small		2,16
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		318.837,37



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,93
Amazon.com Inc	IT	6,13
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,27
Costco Wholesale Corp	IT	5,00
Walmart Inc	IT	4,98
Tesla Inc	IT	3,18
Procter & Gamble Co	IT	3,13
Shopify Inc Registered Shs...	IT	2,69
Tesco PLC	IT	2,66
Visa Inc Class A	IT	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,99</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	37,31
Finanza	6,67
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>27,49</b>
Telecomunicazioni	21,90
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	5,59
<b>Difensivo</b>	<b>28,52</b>
Beni Difensivi	25,94
Salute	2,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>72,31</b>
Stati Uniti	67,93
Canada	2,80
America Latina e Centrale	1,58
<b>Europa</b>	<b>16,85</b>
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	9,35
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,84</b>
Giappone	0,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	8,64

## Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Management Company (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	134,67 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	https://www.waystone.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0000J39G08		
NAV (30/04/2026)	USD 145,35				

© 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.

# MontLake Oriel UCITS Platform ICAV - Consumer Alpha™ Global Leaders Fund A

Patrimonio Netto (Mln)

139,03 USD

**USD Acc**

---