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

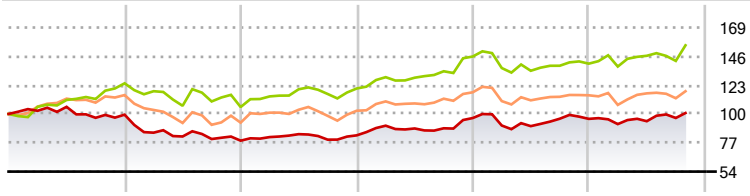
**USD Acc**

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo | Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR<br>Usato nel Report | - | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,56 | -20,86 | 5,38 | 16,65 | -0,64 | 4,84 |
| Benchmark e Indici | 24,47 | -15,22 | 14,02 | 21,22 | -3,90 | 10,43 |
| Categoria | 15,96 | -19,22 | 11,05 | 15,09 | -2,15 | 3,46 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 10,97 |
| 3Y R-Squared | 75,33 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,52 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,92 | 10Y Risk | - |

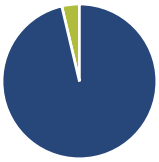
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,60 | 6,38 | 2,32 |
| 6-Mesi | 8,04 | 10,27 | 7,81 |
| 1-Anno | 6,24 | 13,54 | 5,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,25 | 11,56 | 8,74 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,04 | 5,72 | 0,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

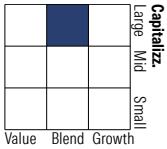
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,38 | 2,51 | 2,77 | - |
| 2025 | -6,15 | -0,54 | 6,56 | -0,10 |
| 2024 | 9,31 | -2,43 | 0,14 | 9,23 |
| 2023 | 3,62 | 2,87 | -5,23 | 4,31 |
| 2022 | -14,47 | -3,55 | -2,47 | -1,65 |

## Portafoglio 30/06/2025



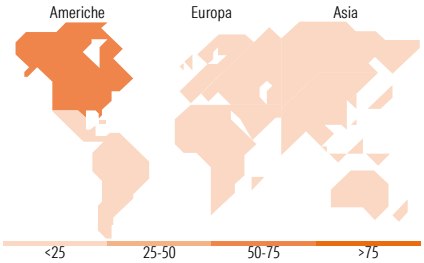
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,32 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,68 |
| Altro | 0,00 |

**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 | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 318.837,37 |




### Titoli principali

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

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

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **72,31** |
| Stati Uniti | 67,93 |
| Canada | 2,80 |
| America Latina e Centrale | 1,58 |
| **Europa** | **16,85** |
| 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 |
| **Asia** | **10,84** |
| Giappone | 0,97 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,22 |
| Asia - Emergente | 8,64 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Infusive Asset Management Inc. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 25/06/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (09/11/2026) | USD 150,41 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 139,36 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000OJ39GO8 |
| Investimento Min. Ingresso | 250.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 100.000 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,40% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

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

Patrimonio Netto (MIn) 139,03 USD

(30/09/26)

## USD Acc

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 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.

MORNINGSTAR