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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

CS NR Usato nel Report

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

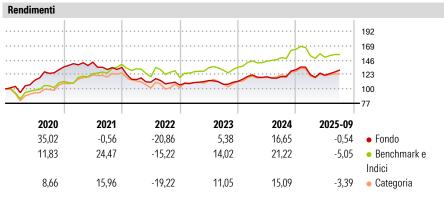
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

USDSACCeni e Servizi di Consumo

## **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.



Misure di Kischio						
3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,37			
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,23			
3Y R-Squared	81,38	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-			
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,98	3,12	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	14,13	8,87	13,01	2025	-6,15	-0,54	6,56	-
1-Anno	6,91	3,51	2,30	2024	9,31	-2,43	0,14	9,23
3-Anni Ann.ti	6,34	8,13	9,02	2023	3,62	2,87	-5,23	4,31
5-Anni Ann.ti	0,41	8,04	4,32	2022	-14,47	-3,55	-2,47	-1,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,53	3,08	-8,29	2,58
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	025							

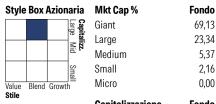
5,37

2,16

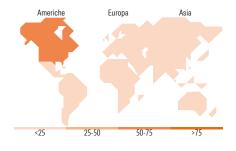
0.00

## Portafoglio 30/06/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 318.837, 37



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		7,93
Amazon.com Inc	<b>~</b>	6,13
Meta Platforms Inc Class A		5,27
Costco Wholesale Corp	Ħ	5,00
Walmart Inc	E	4,98
Tesla Inc	<b>~</b>	3,18
Procter & Gamble Co	Ħ	3,13
Shopify Inc Registered Shs		2,69
Tesco PLC	Ħ	2,66
Visa Inc Class A	<b>i</b>	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,54
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	43,99
📤 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	37,31
🚅 Finanza	6,67
	-
₩ Sensibile	27,49
Telecomunicazioni	21,90
<b>Tenergia</b>	-
🔯 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	Waystone Management Company (IE) Limited	Patrimonio Classe (MIn) (17/10/2025)	119,51 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	250.000 USD 100.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
	www.waystone.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/06/2025	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0000J39G08		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (17/10/2025)	USD 147,29				

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

Patrimonio Netto (MIn)

139,03 USD



