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

Categoria Morningstar™ EUR Acco Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

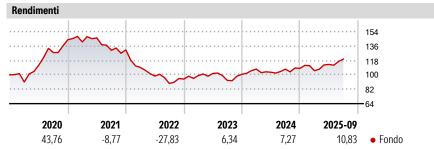
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,05	Trimestrali %				
6-Mesi	15,83	2025	-2,60	7,41	5,95	-
1-Anno	12,55	2024	6,43	-3,63	3,71	0,84
3-Anni Ann.ti	9,99	2023	4,72	2,63	-8,58	8,23
5-Anni Ann.ti	-1,84	2022	-16,75	-9,82	-9,44	6,14
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2025	-	2021	-1,89	3,63	-10,62	0,40

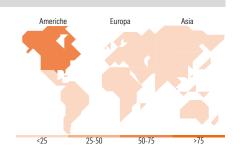
Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,13
Large	23,34
Medium	5,37
Small	2,16
Micro	0,00





Titoli principali Nome	Settore	%
None	Sellore	
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	E	4,98
Tesla Inc	A	3,18
Procter & Gamble Co	Ħ	3,13
Shopify Inc Registered Shs		2,69
Tesco PLC	F	2,66
Visa Inc Class A	#	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,54
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Fondo	
43,99	
-	
37,31	
6,67	
-	
27,49	
21,90	
-	
-	
5,59	
28,52	
25,94	
2,59	
_	

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
Telefono	
Web	https://
	www.waystone.com/
Data di Partenza	25/06/2025
Nome del Gestore	
Data Inizio Gestione	
NAV (17/10/2025)	EUR 171,88
Patrimonio Netto (MIn)	139,03 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,87 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000PJRKEH7

Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-