

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

Categoria Morningstar™
EUR Acc 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

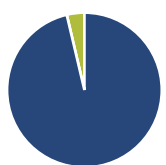
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,54
6-Mesi	-3,78
1-Anno	8,91
3-Anni Ann.ti	4,81
5-Anni Ann.ti	-4,65
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,79	-	-	-
2025	-2,60	7,41	5,95	-0,79
2024	6,43	-3,63	3,71	0,84
2023	4,72	2,63	-8,58	8,23
2022	-16,75	-9,82	-9,44	6,14

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

Azioni	96,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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 (Mln)	2,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	https://www.waystone.com/	Valuta del Fondo	EUR	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	IE000PJRKEH7		
NAV (30/04/2026)	EUR 167,26				
Patrimonio Netto (Mln)	139,03 USD				