

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

-

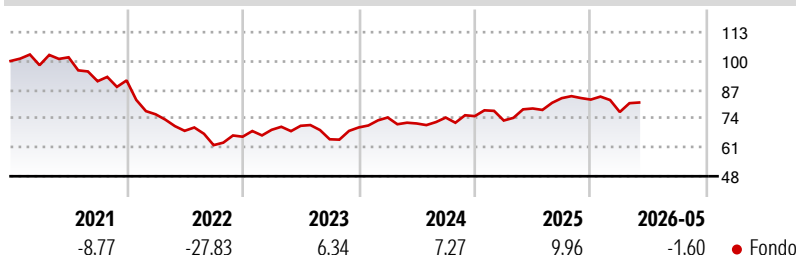
Morningstar Rating™

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 | 0,32 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,90 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

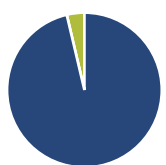
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,57 |
| 6-Mesi | -4,14 |
| 1-Anno | 2,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,57 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,63 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

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

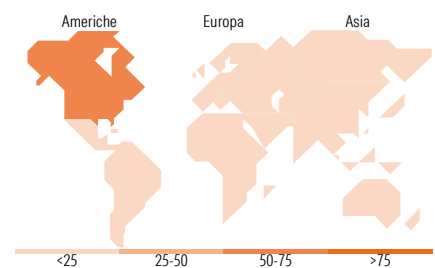


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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) | 2,45 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 (17/06/2026) | EUR 162,40 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 139,03 USD | | | | |

(30/06/2025)

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 produttrici; (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.