

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

Categoria Morningstar™

USD Acc

Fondo di Azioni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

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

CS NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

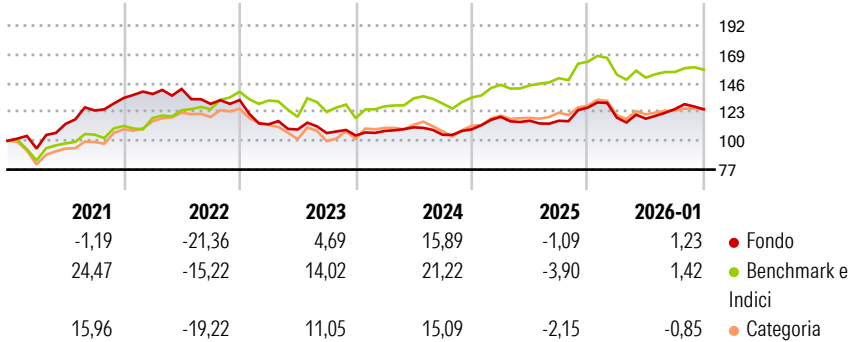
Morningstar Rating™

★★

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

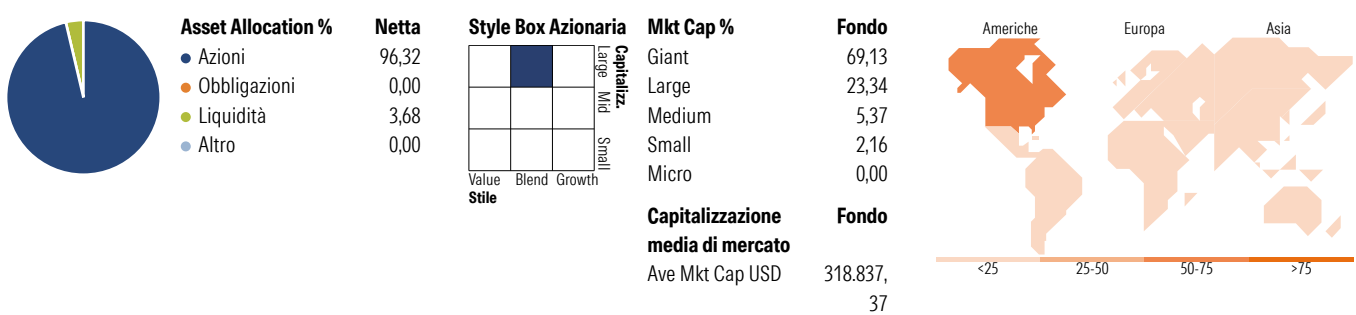
3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	83,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,78	0,69	-2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,48	5,85	2,75	2025	-6,30	-0,72	6,50	-0,17
1-Anno	-2,36	-5,24	-5,63	2024	9,14	-2,60	-0,02	9,04
3-Anni Ann.ti	5,63	8,18	3,17	2023	3,45	2,71	-5,38	4,14
5-Anni Ann.ti	-1,56	7,29	0,15	2022	-14,61	-3,70	-2,60	-1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Alphabet Inc Class A		7,93	Ciclico		43,99	America		72,31
Amazon.com Inc		6,13	Materie Prime		-	Stati Uniti		67,93
Meta Platforms Inc Class A		5,27	Beni di Consumo Ciclici		37,31	Canada		2,80
Costco Wholesale Corp		5,00	Finanza		6,67	America Latina e Centrale		1,58
Walmart Inc		4,98	Immobiliare		-	Europa		16,85
Tesla Inc		3,18	Sensibile		27,49	Regno Unito		3,81
Procter & Gamble Co		3,13	Telecomunicazioni		21,90	Europa Occidentale - Euro		9,35
Shopify Inc Registered Shs...		2,69	Energia		-	Europa Occidentale - Non Euro		3,69
Tesco PLC		2,66	Beni Industriali		-	Europa dell'Est		0,00
Visa Inc Class A		2,59	Tecnologia		5,59	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,54	Difensivo		28,52	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52	Beni Difensivi		25,94	Asia		10,84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		2,59	Giappone		0,97
			Servizi di Pubblica Utilità		-	Australasia		0,00
						Asia - Paesi Sviluppati		1,22
						Asia - Emergente		8,64

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Management Company (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,03 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	https://www.waystone.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 141,00	ISIN	IE000M4CJ5T7		

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

Patrimonio Netto (Mln)

139,03 USD

USD Acc