

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

Categoria Morningstar™
USD Acc
Fondi USA - Beni e Servizi di Consumo
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/
CS NR

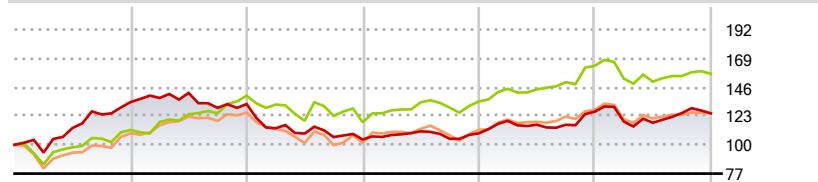
Benchmark Dichiarato

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-1,19	-21,36	4,69	15,89	-1,09	1,23	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90	1,42			
15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15	-0,85			

Misure di Rischio

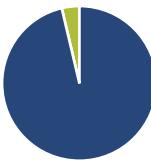
3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	83,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	

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

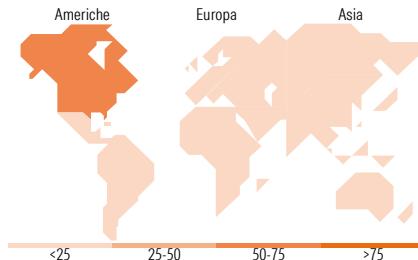


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,68
• Altro	0,00



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

Distribuzione Settoriale %	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	-

Anagrafica

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

© 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 produttori; (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.



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

Patrimonio Netto (Mln)
USD Acc

139,03 USD