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

Categoria Morningstar™ USDSACCeni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

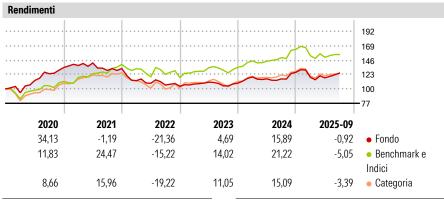
Morningstar Rating™

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

CS NR Usato nel Report

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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,31		
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,23		
3Y R-Squared	81,29	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	-		
Receti ou Cat 50%MSCI WId/CD NR850%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,92	3,12	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	13,89	8,87	13,01	2025	-6,30	-0,72	6,50	-
1-Anno	6,34	3,51	2,30	2024	9,14	-2,60	-0,02	9,04
3-Anni Ann.ti	5,69	8,13	9,02	2023	3,45	2,71	-5,38	4,14
5-Anni Ann.ti	-0,21	8,04	4,32	2022	-14,61	-3,70	-2,60	-1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,41	2,92	-8,45	2,41
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Fondo

69,13

23,34

5,37

2,16

0.00

37

Portafoglio 30/06/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		7,93
Amazon.com Inc	~	6,13
Meta Platforms Inc Class A		5,27
Costco Wholesale Corp	E	5,00
Walmart Inc	Ħ	4,98
Tesla Inc	A	3,18
Procter & Gamble Co	E	3,13
Shopify Inc Registered Shs		2,69
Tesco PLC	E	2,66
Visa Inc Class A		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,54
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	52
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

43,99 - 37,31 6,67 -
6,67
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	Patrimonio Classe (MIn)	2,36 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
	Company (IE) Limited	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	=
	www.waystone.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	25/06/2025	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000M4CJ5T7		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (17/10/2025)	USD 137,87				

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

Patrimonio Netto (MIn)

139,03 USD



