

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

Categoria Morningstar™

USD Acc

Benchmark Morningstar

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

CS NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

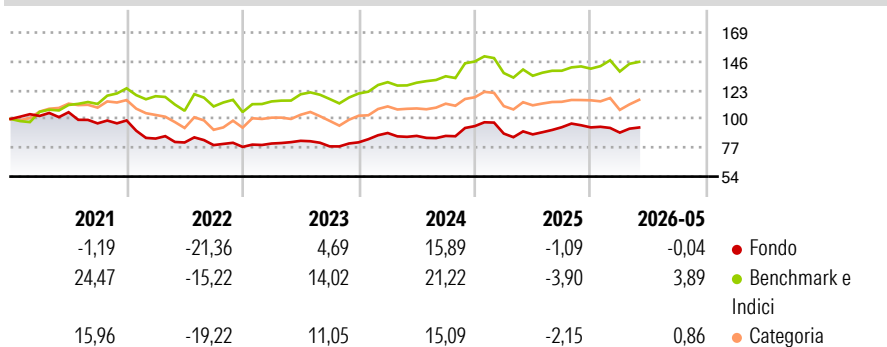
Morningstar Rating™

★★★

## 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

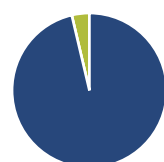
3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	81,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-

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	-1,60	2,42	3,32	2026	-4,44	-	-	-
6-Mesi	-1,70	3,74	0,57	2025	-6,30	-0,72	6,50	-0,17
1-Anno	4,16	8,03	5,15	2024	9,14	-2,60	-0,02	9,04
3-Anni Ann.ti	3,31	7,16	3,83	2023	3,45	2,71	-5,38	4,14
5-Anni Ann.ti	-2,39	6,16	0,49	2022	-14,61	-3,70	-2,60	-1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

## Portafoglio 30/06/2025



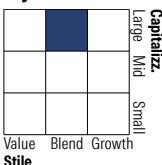
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

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

### Style Box Azionaria

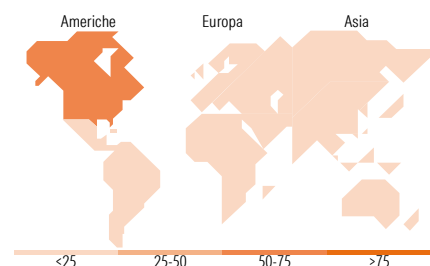


### Mkt Cap %

Fondo	69,13
Giant	23,34
Large	5,37
Medium	2,16
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	318.837,37
Ave Mkt Cap USD	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,99</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	37,31
Finanza	6,67
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>27,49</b>
Telecomunicazioni	21,90
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	5,59
<b>Difensivo</b>	<b>28,52</b>
Beni Difensivi	25,94
Salute	2,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>72,31</b>
Stati Uniti	67,93
Canada	2,80
America Latina e Centrale	1,58
<b>Europa</b>	<b>16,85</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,84</b>
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)	1,88 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	https://www.waystone.com/	Valuta del Fondo	USD	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	IE000M4CJ57		
NAV (17/06/2026)	USD 132,23				

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 prodotte; (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 Alpha™ Global Leaders Fund B

Patrimonio Netto (Mln)

139,03 USD

**USD Acc**

---

[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 prodotte; (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.