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

## Categoria Morningstar™ GB:PAA:C€: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.



	3Y Sharpe Ratio	
-	3V 0+4 D+	
	3Y Std Dev	-
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	
-	10Y Risk	
	-	<ul><li>3Y Risk</li><li>5Y Risk</li><li>10Y Risk</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,61	Trimestrali %				
6-Mesi	14,93	2025	-3,53	5,13	4,44	-
1-Anno	8,89	2024	8,05	-2,67	5,76	1,70
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	8,49
5-Anni Ann.ti	-0,19	2022	-17,21	-11,20	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2025	-	2021	3,07	2,93	-10,83	2,70

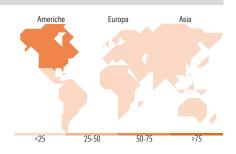
## Portafoglio 30/06/2025





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





<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		7,93
Amazon.com Inc	<b>~</b>	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	<b>#</b>	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,54
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	43,99
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	37,31
🚅 Finanza	6,67
<u></u> Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	27,49
Telecomunicazioni	21,90
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
且 Tecnologia	5,59
→ Difensivo	28,52
📜 Beni Difensivi	25,94
🛨 Salute	2,59
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

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
	Company (IE) Limited
Telefono	-
Web	https://
	www.waystone.com/
Data di Partenza	25/06/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (17/10/2025)	GBP 129,67
Patrimonio Netto (MIn)	139,03 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,13 GBP
(17/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0009I7N9K1

Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-
•	-