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

Categoria Morningstar™ CHaFAAcco Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

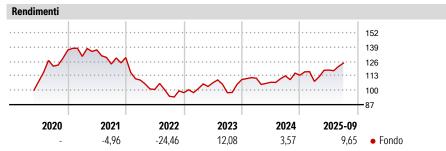
Benchmark Dichiarato Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,43	Trimestrali %				
6-Mesi	15,42	2025	-4,93	9,49	5,34	-
1-Anno	11,66	2024	1,09	-3,25	5,37	0,50
3-Anni Ann.ti	10,17	2023	3,73	5,15	-8,36	12,14
5-Anni Ann.ti	0,03	2022	-15,74	-7,68	-6,09	3,41
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2025	-	2021	-4,19	4,48	-9,35	4,74

Fondo

69,13

23,34

5,37

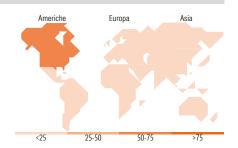
2,16 0,00

Portafoglio 30/06/2025





Capitalizzazione **Fondo** media di mercato Ave Mkt Cap USD 318.837, 37



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		4,98
Tesla Inc	A	3,18
Procter & Gamble Co	Ħ	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 Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	43,99
Aterie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	37,31
🚅 Finanza	6,67
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	27,49
Telecomunicazioni	21,90
Tenergia	-
Beni Industriali	-
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)	CHF 113,92
Patrimonio Netto (MIn)	139,03 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,65 CHF
(17/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000Q8WBB49

Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-