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

Categoria Morningstar™
CHF Acc Hedged
Azioni Altro Settore

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

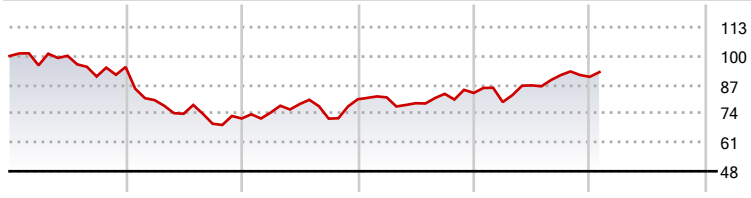
Benchmark Dichiarato
-

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-4,96	-24,46	12,08	3,57	8,72	2,37

● Fondo

Misure di Rischio

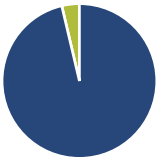
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,08
6-Mesi	4,84
1-Anno	9,71
3-Anni Ann.ti	7,67
5-Anni Ann.ti	-2,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

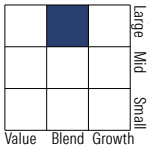
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,93	9,49	5,34	-0,85
2024	1,09	-3,25	5,37	0,50
2023	3,73	5,15	-8,36	12,14
2022	-15,74	-7,68	-6,09	3,41

Portafoglio 30/06/2025



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

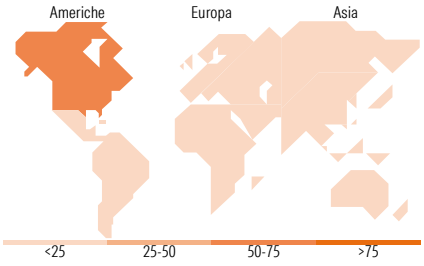
Style Box Azionaria



Stile

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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		5,00
Walmart Inc		4,98
Tesla Inc		3,18
Procter & Gamble Co		3,13
Shopify Inc Registered Shs...		2,69
Tesco PLC		2,66
Visa Inc Class A		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero 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	-

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	Infusive Asset Management Inc.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/06/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (21/01/2026)	CHF 113,49
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	139,03 USD
Patrimonio Classe (Mln) (21/01/2026)	9,61 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000Q8WBB49
Investimento Min. Ingresso	250.000 CHF
Investimento Min. Successivo	100.000 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR