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

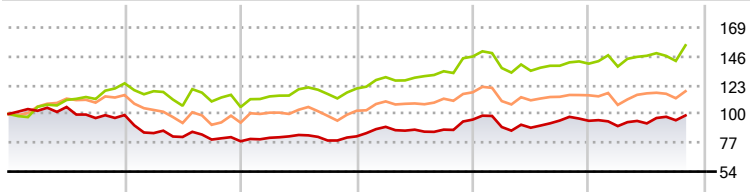
USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,85	-21,12	5,04	16,27	-0,99	4,50
Benchmark e Indici	24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90	10,43
Categoria	15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15	3,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	75,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-

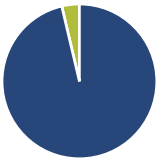
Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,52	6,38	2,32
6-Mesi	7,88	10,27	7,81
1-Anno	5,82	13,54	5,45
3-Anni Ann.ti	7,87	11,56	8,74
5-Anni Ann.ti	-0,39	5,72	0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

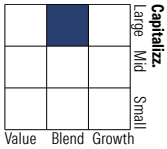
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,50	2,41	2,69	-
2025	-6,20	-0,64	6,46	-0,21
2024	9,22	-2,52	0,06	9,13
2023	3,55	2,79	-5,31	4,22
2022	-14,56	-3,62	-2,53	-1,73

Portafoglio 30/06/2025



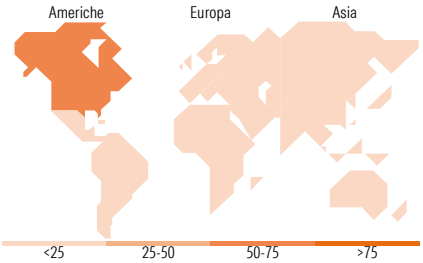
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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 (09/11/2026)	USD 153,08
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,18 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000KLIVCK8
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,81%
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.

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

Patrimonio Netto (MIn) 139,03 USD

(31-10-26)

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 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