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

Categoria Morningstar™ USDSACCeni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

CS NR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

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

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	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	81,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-
Racati ou Cat 50%MSCLWId/	CD NRS.500	OWNER OF THE STATE	licahila)

JI Old DCV	10,23
3Y Risk	Basso
5Y Risk	Basso
10Y Risk	-
	3Y Risk 5Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,88	3,12	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	13,91	8,87	13,01	2025	-6,20	-0,64	6,46	-
1-Anno	6,55	3,51	2,30	2024	9,22	-2,52	0,06	9,13
3-Anni Ann.ti	5,99	8,13	9,02	2023	3,55	2,79	-5,31	4,22
5-Anni Ann.ti	0,10	8,04	4,32	2022	-14,56	-3,62	-2,53	-1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,52	3,00	-8,39	2,50
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025

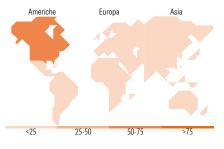




Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,13
Large	23,34
Medium	5,37
Small	2,16
Micro	0,00
0!!	Fanda



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	E	4,98
Tesla Inc	A	3,18
Procter & Gamble Co	1	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 Aziona	ri	52
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

NAV (17/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	43,99
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	37,31
🚅 Finanza	6,67
<u></u> 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	Waystone Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	
Telefono	Company (IE) Limited	(17/10/2025) Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	
Web	https://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	
	www.waystone.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data di Partenza	25/06/2025	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000KLIVCK8		
Data Inizio Gestione	=				

USD 150,53

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

Patrimonio Netto (MIn)

139,03 USD



