

MontLake Oriel UCITS Platform ICAV - Consumer Alpha™ Global Leaders Fund BB

Categoria Morningstar™

USD Acc

Benchmark Morningstar

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

CS NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

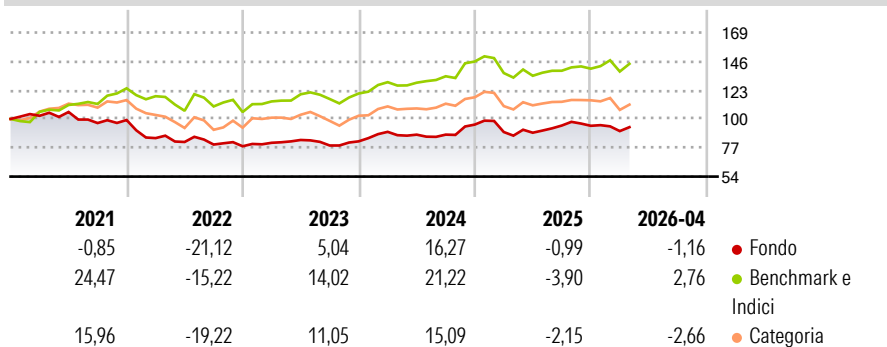
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

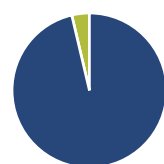
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 10,57 |
| 3Y R-Squared | 82,48 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,62 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,24 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,68 | -0,66 | -1,77 | 2026 | -4,50 | - | - | - |
| 6-Mesi | -4,33 | 1,36 | -2,24 | 2025 | -6,20 | -0,64 | 6,46 | -0,21 |
| 1-Anno | 7,83 | 7,21 | 6,25 | 2024 | 9,22 | -2,52 | 0,06 | 9,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,72 | 8,19 | 7,31 | 2023 | 3,55 | 2,79 | -5,31 | 4,22 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,29 | 6,04 | 4,01 | 2022 | -14,56 | -3,62 | -2,53 | -1,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,32 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,68 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 69,13 |
| Large | 23,34 |
| Medium | 5,37 |
| Small | 2,16 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 318.837,37 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 7,93 |
| Amazon.com Inc | IT | 6,13 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 5,27 |
| Costco Wholesale Corp | IT | 5,00 |
| Walmart Inc | IT | 4,98 |
| Tesla Inc | IT | 3,18 |
| Procter & Gamble Co | IT | 3,13 |
| Shopify Inc Registered Shs... | IT | 2,69 |
| Tesco PLC | IT | 2,66 |
| Visa Inc Class A | IT | 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 | Waystone Management Company (IE) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,17 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.waystone.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/06/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE000KLIVCK8 | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 148,17 | | | | |

MontLake Oriel UCITS Platform ICAV - Consumer Alpha™ Global Leaders Fund BB

Patrimonio Netto (Mln)

139,03 USD

USD Acc
