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

Categoria Morningstar™ EUR ACC Hedged

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

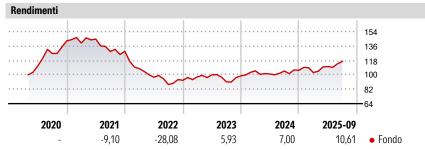
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,62
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	5,93	Trimestrali %				
6-Mesi	15,60	2025	-2,61	7,31	5,83	-
1-Anno	12,25	2024	6,34	-3,70	3,69	0,77
3-Anni Ann.ti	9,63	2023	4,61	2,52	-8,66	8,14
5-Anni Ann.ti	-2,15	2022	-16,85	-9,88	-9,49	6,03
10-Anni Ann.ti	-	2021	-1,97	3,54	-10,72	0,31

Fondo

69,13

23,34

5,37

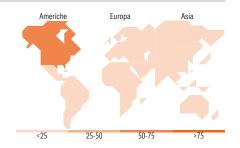
2,16 0,00

Portafoglio 30/06/2025





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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	d	7,93
Amazon.com Inc	~	6,13
Meta Platforms Inc Class A		5,27
Costco Wholesale Corp	E	5,00
Walmart Inc	Ħ	4,98
Tesla Inc	A	3,18
Procter & Gamble Co	E	3,13
Shopify Inc Registered Shs		2,69
Tesco PLC	Ħ	2,66
Visa Inc Class A	P	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,54
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	52
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	43,99	
🚣 Materie Prime	-	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	37,31	
🚅 Finanza	6,67	
	-	
₩ 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)	EUR 133,74
Patrimonio Netto (MIn)	139,03 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,15 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000X28DHI5

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	_