

# Pinnacle ICAV - Antipodes Global Fund UCITS F USD/CAP

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

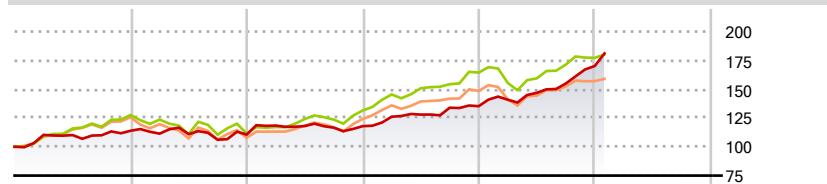
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Fund is to achieve absolute returns in excess of the MSCI All Country World Net Index in USD (the Index) over the investment cycle (typically 3-5 years). The Investment Manager will adopt an active investment strategy in order to take advantage of attractive opportunities where the possible or expected return outweighs the identified risks involved in such investment. The Investment Manager is of the belief that, in the long term, prices of securities it believes to be undervalued tend to revert to their true value. The Investment Manager uses fundamental research to identify securities where prices do not reflect this value by a significant margin of safety.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
13,90	-2,94	6,64	14,72	25,77	6,41
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,09	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	47,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

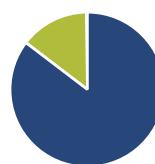
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,92	3,80	2,26
6-Mesi	21,56	9,15	6,31
1-Anno	27,08	6,03	2,50
3-Anni Ann.ti	15,01	15,08	11,04
5-Anni Ann.ti	11,48	10,97	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,14	4,24	5,51	9,82
2024	6,96	1,46	4,69	0,98
2023	7,12	-0,41	-1,12	1,09
2022	-2,20	-0,41	-4,36	4,20

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026

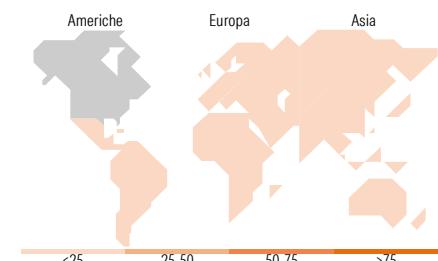


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	119,94
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-20,26
• Altro	0,32

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	29,18
Blend	Large	31,04
Growth	Medium	26,08
Large	Small	12,05
Mid	Micro	1,65

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap AUD 70.634,6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	4,27	
Microsoft Corp	4,19	
Merck & Co Inc	2,87	
Barrick Mining Corp	2,76	
Taiwan Semiconductor...	2,67	
Meta Platforms Inc Class A	2,52	
Keysight Technologies Inc	2,51	
Societe Generale SA	2,50	
Capital One Financial Corp	2,50	
Brookdale Senior Living Inc	2,34	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,14	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	88	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 37,61
■ Materie Prime 9,99
■ Beni di Consumo Ciclici 9,60
■ Finanza 14,00
■ Immobiliare 4,02
▼ Sensibile 45,84
■ Telecomunicazioni 4,47
■ Energia 7,37
■ Beni Industriali 16,02
■ Tecnologia 17,98
► Difensivo 16,56
■ Beni Difensivi 3,24
■ Salute 8,89
■ Servizi di Pubblica Utilità 4,43

### Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 56,19
■ Stati Uniti 43,02
■ Canada 6,74
■ America Latina e Centrale 6,43
■ Europa 24,05
■ Regno Unito 1,96
■ Europa Occidentale - Euro 18,32
■ Europa Occidentale - Non Euro 3,77
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,00
■ Asia 19,76
■ Giappone 4,44
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 6,38
■ Asia - Emergenti 8,94

### Anagrafica

Società di Gestione	Antipodes Partners Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,12 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	1300 360 306	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	antipodespartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	24/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Jacob Mitchell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	USD 20,56	ISIN	IE00BYPF2X45		

## Pinnacle ICAV - Antipodes Global Fund UCITS F USD/CAP

Patrimonio Netto (Mln)

1.840,03 AUD

(31/01/2026)