

Pinnacle ICAV - Antipodes Global Fund UCITS F USD/CAP

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

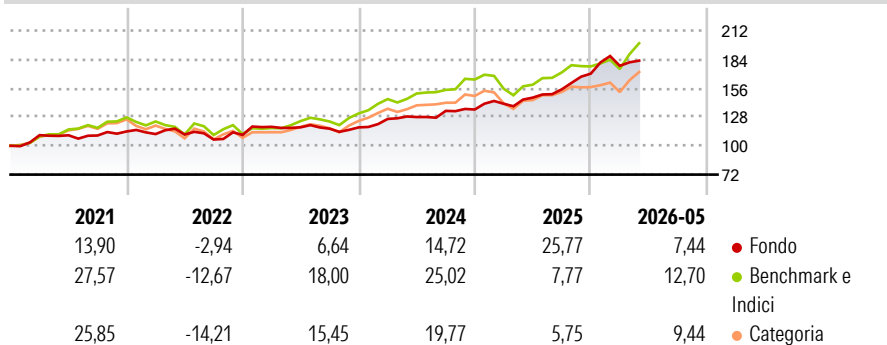
The aim of the Fund is to achieve absolute returns in excess of the MSCI All Country World Net Index in USD (the Index) over the investment cycle (typically 3-5 years). The Investment Manager will adopt an active investment strategy in order to take advantage of attractive opportunities where the possible 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 4,03 | 3Y Sharpe Ratio | 1,47 |
| 3Y Beta | 0,60 | 3Y Std Dev | 8,33 |
| 3Y R-Squared | 47,48 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,28 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 9,53 | 10Y Risk | - |

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

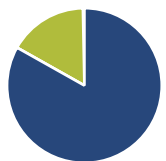
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,38 | 15,69 | 14,60 | 2026 | 4,47 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,20 | 14,03 | 10,20 | 2025 | 4,14 | 4,24 | 5,51 | 9,82 |
| 1-Anno | 20,78 | 26,75 | 20,01 | 2024 | 6,96 | 1,46 | 4,69 | 0,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,73 | 17,65 | 13,64 | 2023 | 7,12 | -0,41 | -1,12 | 1,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,00 | 11,75 | 8,76 | 2022 | -2,20 | -0,41 | -4,36 | 4,20 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

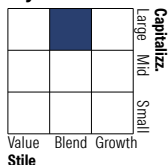
Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



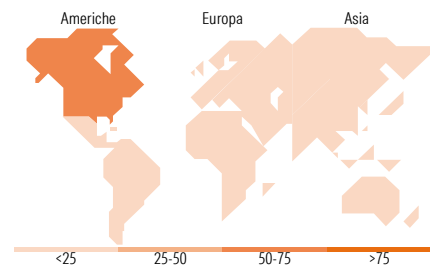
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 124,23 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | -24,70 |
| ● Altro | 0,47 |

Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 35,39 |
| Large | 28,73 |
| Medium | 21,71 |
| Small | 12,06 |
| Micro | 2,12 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap AUD | 95.163,24 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amazon.com Inc | 🛒 | 5,22 |
| Microsoft Corp | 💻 | 5,13 |
| Capital One Financial Corp | 🏦 | 3,06 |
| Infineon Technologies AG | 🔧 | 3,00 |
| Merck & Co Inc | 🏠 | 2,98 |
| Airbus SE | ✈️ | 2,82 |
| Keysight Technologies Inc | 📡 | 2,79 |
| Taiwan Semiconductor... | 📡 | 2,64 |
| Barrick Mining Corp | 🏠 | 2,62 |
| NVIDIA Corp | 📡 | 2,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 87 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,12 |
| 🏠 Materie Prime | 8,20 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 10,99 |
| 🏠 Finanza | 11,81 |
| 🏠 Immobiliare | 4,12 |
| Sensibile | 49,83 |
| 📡 Telecomunicazioni | 4,96 |
| ⚡ Energia | 6,38 |
| 🏠 Beni Industriali | 12,23 |
| 📡 Tecnologia | 26,25 |
| Difensivo | 15,05 |
| 🏠 Beni Difensivi | 4,13 |
| 🏠 Salute | 7,50 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 3,42 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,49 |
| Stati Uniti | 48,86 |
| Canada | 4,79 |
| America Latina e Centrale | 6,84 |
| Europa | 19,78 |
| Regno Unito | 1,67 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,90 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 19,74 |
| Giappone | 5,98 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,82 |
| Asia - Emergente | 8,93 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Antipodes Partners Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,98 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | 1300 360 306 | (29/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Web | antipodespartners.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/10/2017 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | Jacob Mitchell | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/07/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/06/2026) | USD 19,22 | ISIN | IE00BYPF2X45 | | |

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 produttrici; (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.

Pinnacle ICAV - Antipodes Global Fund UCITS F USD/CAP

Patrimonio Netto (Mln) 1.854,99 AUD

(31/05/2026)