

Pinnacle ICAV - Antipodes Global Fund UCITS I USD/CAP

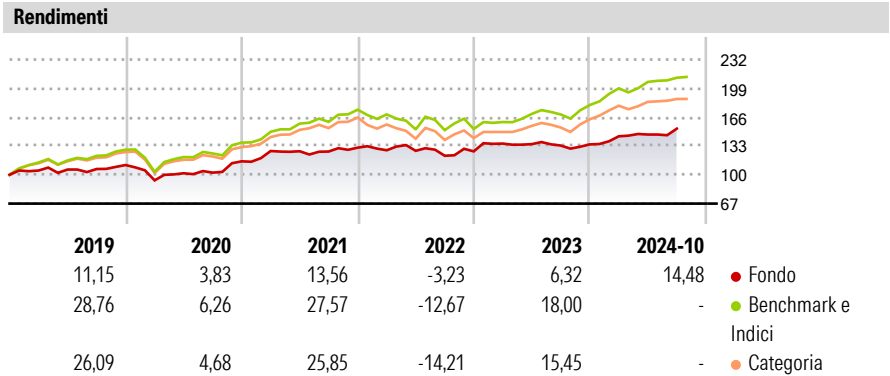
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

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	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	62,17	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,98	10Y Risk	-

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



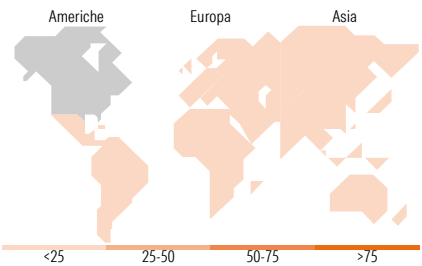
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,47	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,58	8,76	6,31	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,30	6,08	2,50	2024	6,88	1,38	4,61	-
3-Anni Ann.ti	5,91	14,80	11,04	2023	7,04	-0,48	-1,19	1,01
5-Anni Ann.ti	7,81	10,98	8,20	2022	-2,27	-0,49	-4,43	4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/10/2024

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,18	
Large	31,04	
Medium	26,08	
Small	12,05	
Micro	1,65	
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap AUD	70.634,6	
	4	



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo 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 - Emergente	8,94

Anagrafica

Società di Gestione	Antipodes Partners Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	1300 360 306	(21/10/2024)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	antipodespartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	20/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Jacob Mitchell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/10/2024)	USD 13,27	ISIN	IE00BYPF2Y51		

Pinnacle ICAV - Antipodes Global Fund UCITS I USD/CAP

Patrimonio Netto (Mln)	1.840,03 AUD
(31/01/2026)	