

Pinnacle ICAV - Antipodes Global Fund UCITS I 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

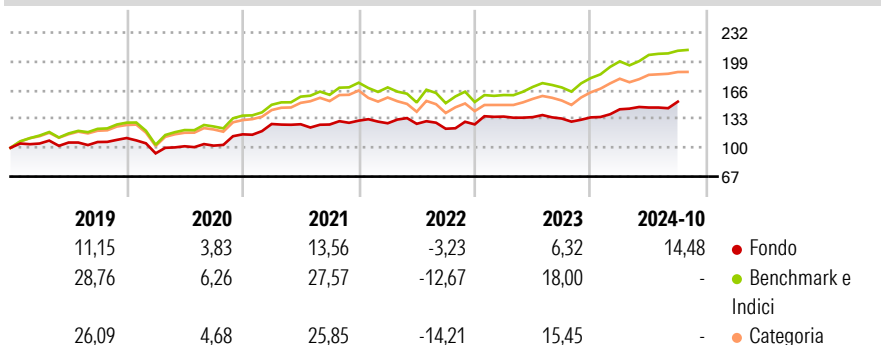
The aim of the Fund is to achieve absolute returns in excess of the MSCI All Country World Net Index in USD (the Index) over the investment cycle (typically 3-5 years). The Investment Manager will adopt an active investment strategy in order to take advantage of attractive opportunities where the possible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

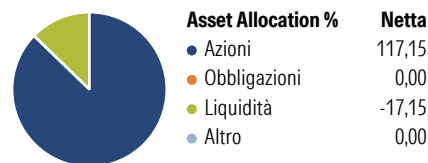
Rendimenti



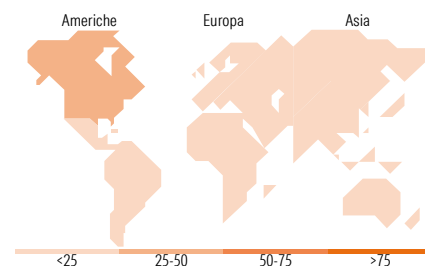
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,47	4,00	2,36	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,58	-2,97	-4,03	2024	6,88	1,38	4,61	-
1-Anno	18,30	10,49	7,41	2023	7,04	-0,48	-1,19	1,01
3-Anni Ann.ti	5,91	9,67	7,58	2022	-2,27	-0,49	-4,43	4,12
5-Anni Ann.ti	7,81	12,80	10,41	2021	10,26	-0,23	-0,25	3,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/10/2024

Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,20	
Large	31,88	
Medium	25,75	
Small	8,90	
Micro	2,27	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap AUD	86.790,7	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,41
Microsoft Corp	IT	4,22
Capital One Financial Corp	Banca	3,99
Amazon.com Inc	IT	3,62
Taiwan Semiconductor...	IT	3,00
Merck & Co Inc	Farmaceutici	2,84
Tencent Holdings Ltd	IT	2,71
Ally Financial Inc	Banca	2,52
Societe Generale SA	Banca	2,40
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	Assicurazioni	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,91
Materie Prime	7,96
Beni di Consumo Ciclici	8,77
Finanza	16,32
Immobiliare	2,86
Sensibile	45,35
Telecomunicazioni	7,68
Energia	5,46
Beni Industriali	12,58
Tecnologia	19,62
Difensivo	18,74
Beni Difensivi	4,32
Salute	10,04
Servizi di Pubblica Utilità	4,38

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,94
Stati Uniti	43,36
Canada	4,23
America Latina e Centrale	8,36
Europa	25,76
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	17,75
Europa Occidentale - Non Euro	3,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,25
Medio Oriente	0,00
Asia	18,30
Giappone	5,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,23
Asia - Emergente	8,71

Anagrafica

Società di Gestione	Antipodes Partners Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	1300 360 306	(21/10/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	antipodespartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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) 1.412,95 AUD

(31/07/2025)