

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

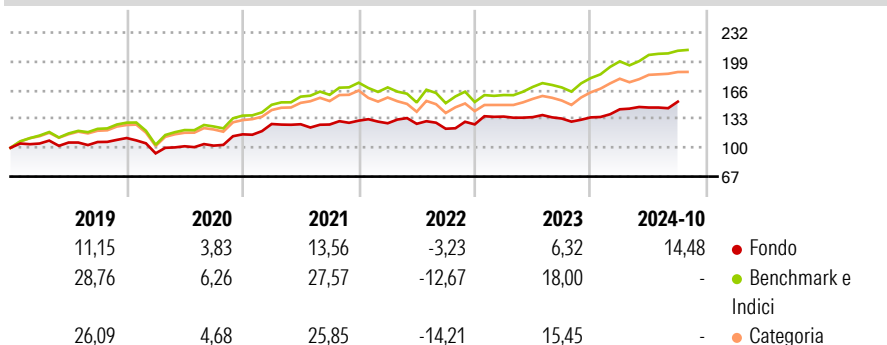
The aim of the Fund is to achieve absolute returns in excess of the MSCI All Country World Net Index in USD (the Index) over the investment cycle (typically 3-5 years). The Investment Manager will adopt an active investment strategy in order to take advantage of attractive opportunities where the possible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

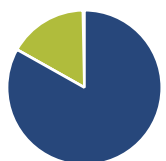
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,47	15,69	14,60
6-Mesi	8,58	14,03	10,20
1-Anno	18,30	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	5,91	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	7,81	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/10/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	6,88	1,38	4,61	-
2023	7,04	-0,48	-1,19	1,01
2022	-2,27	-0,49	-4,43	4,12

Portafoglio 31/05/2026



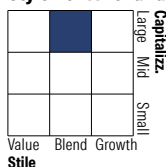
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

124,23
0,00
-24,70
0,47

Style Box Azionaria

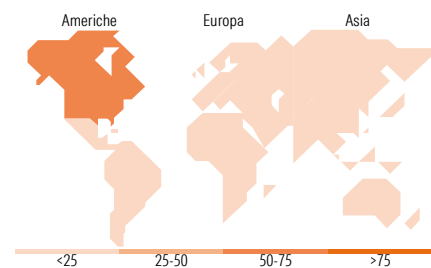


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	35,39		
Large	28,73		
Medium	21,71		
Small	12,06		
Micro	2,12		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap AUD 95.163,2
4



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)	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.	-
Data di Partenza	20/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
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		

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 prodotte; (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 I USD/CAP

Patrimonio Netto (Mln) 1.854,99 AUD

(31/05/2026)