

Pinnacle ICAV - Antipodes Global Fund UCITS I USD/CAP

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

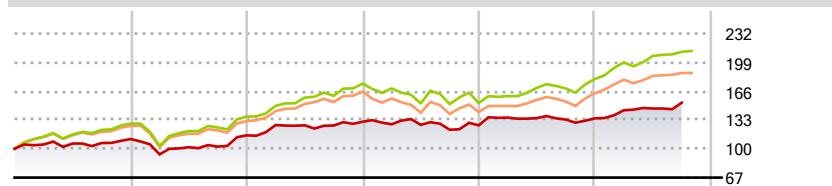
Senza rating

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



2019	2020	2021	2022	2023	2024-10
11,15	3,83	13,56	-3,23	6,32	14,48
28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	-
26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	-

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
3-Mesi	6,47	2,79	2,26
6-Mesi	8,58	8,76	6,31
1-Anno	18,30	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	5,91	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	7,81	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	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

Rendimenti aggiornati al 21/10/2024

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap AUD 70.634,6

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Automotive	4,27
Microsoft Corp	Software	4,19
Merck & Co Inc	Healthcare	2,87
Barrick Mining Corp	Minerals	2,76
Taiwan Semiconductor...	Technology	2,67
Meta Platforms Inc Class A	Technology	2,52
Keysight Technologies Inc	Technology	2,51
Societe Generale SA	Financials	2,50
Capital One Financial Corp	Financials	2,50
Brookdale Senior Living Inc	Healthcare	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 - Emergenti 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)