

Pinnacle ICAV - Life Cycle Global Equity Select Fund - UCITS C Share Class EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

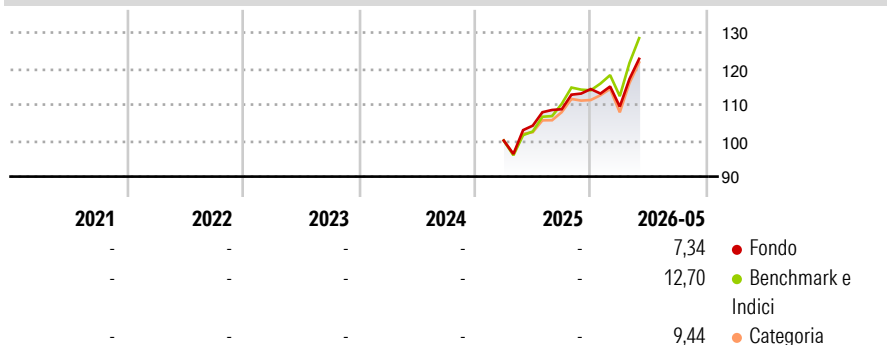
The Fund aims to participate in the long-term total return of Global Equity Markets. Its performance target is to outperform the MSCI World Net Total Return Index USD (the "Benchmark") after deducting charges, over rolling five-year periods. The Fund will seek to achieve this objective by predominantly investing in the shares of companies that are listed on Regulated Markets. The Fund will invest at least 90% of its Net Asset Value in shares of companies globally, including those in Developed Markets and Emerging Markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

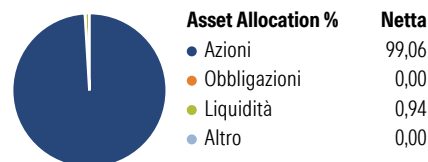
Rendimenti



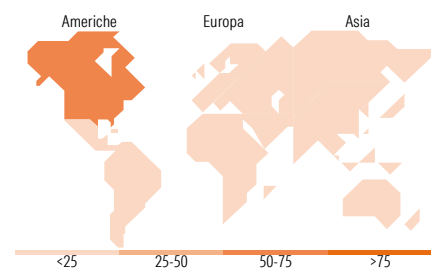
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,56	15,69	14,60	2026	-4,26	-	-	-
6-Mesi	6,93	14,03	10,20	2025	-	4,15	4,38	5,15
1-Anno	18,33	26,75	20,01	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		49,64
Large		22,02
Medium		24,29
Small		4,06
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		265.350,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,74
Alphabet Inc Class A	ICT	5,59
Steel Dynamics Inc	Industria	4,65
Apple Inc	ICT	4,10
Microsoft Corp	ICT	3,96
Amazon.com Inc	ICT	3,33
Delta Air Lines Inc	Aerospazio	3,27
UniCredit SpA	Banca	2,99
SK Hynix Inc	ICT	2,95
Thor Industries Inc	Industria	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,39
Materie Prime	6,88
Beni di Consumo Ciclici	9,50
Finanza	20,02
Immobiliare	-
Sensibile	55,21
Telecomunicazioni	7,95
Energia	6,66
Beni Industriali	10,56
Tecnologia	30,04
Difensivo	8,40
Beni Difensivi	2,12
Salute	6,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,04
Stati Uniti	69,28
Canada	2,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,67
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	10,89
Europa Occidentale - Non Euro	4,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,30
Giappone	1,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Life Cycle Investment Partners Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	120.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Peter Rutter	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2025	ISIN	IE000XREH7F1		
NAV (29/06/2026)	EUR 1,19				

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 - Life Cycle Global Equity Select Fund - UCITS C Share Class EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.393,65 USD

Accumulation

[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.