

# Pinnacle ICAV - Life Cycle Global Equity Select Fund - UCITS R Share Class USD

**Categoria Morningstar™**  
**Accumulation**

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

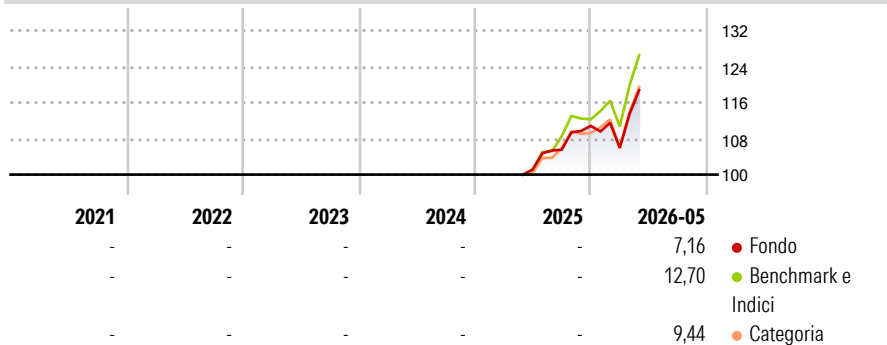
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR USD

**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.

## Rendimenti



## 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)

## Rend. Cumulati %

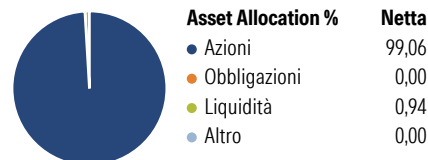
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,46	15,69	14,60
6-Mesi	6,58	14,03	10,20
1-Anno	17,88	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

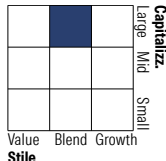
## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-4,40	-	-	-
2025	-	-	4,31	5,01
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/05/2026



## Style Box Azionaria

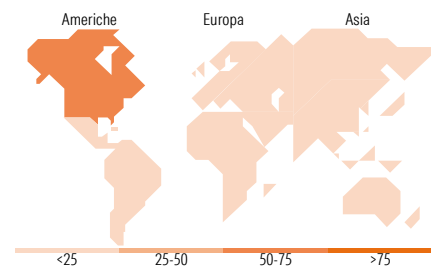


## Mkt Cap %

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,04</b>
Stati Uniti	69,28
Canada	2,76
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,67</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,30</b>
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)	3,46 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Peter Rutter	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2025	ISIN	IE000WY3M318		
NAV (29/06/2026)	USD 1,20				

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 R Share Class USD

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.