

Pinnacle ICAV - Life Cycle Global Equity Select Fund - UCITS I1 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

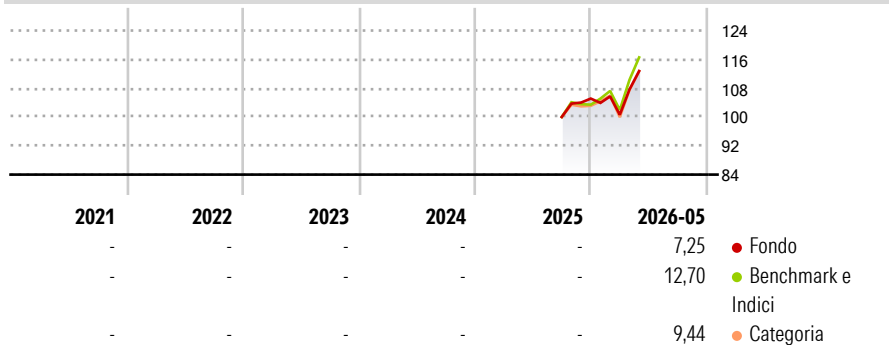
The Fund aims to participate in the long-term total return of Global Equity Markets. Its performance target is to outperform the MSCI World Net Total Return Index USD (the "Benchmark") after deducting charges, over rolling five-year periods. The Fund will seek to achieve this objective by predominantly 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 %

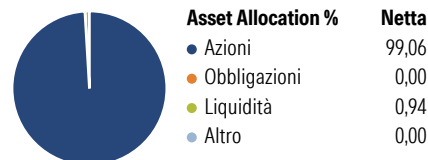
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 14,52 | 15,69 | 14,60 |
| 6-Mesi | 6,82 | 14,03 | 10,20 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

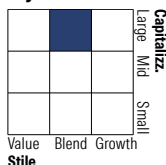
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|----|----|------|
| 2026 | -4,29 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 5,11 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria

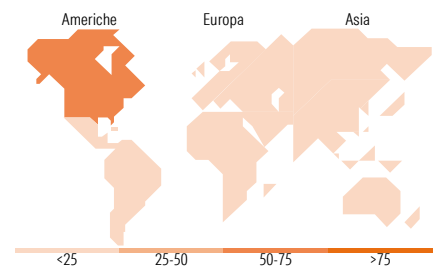


Mkt Cap %

| | 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 |
|-----------------------------|--------------|
| 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 %

| | 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) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/09/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Peter Rutter | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2025 | ISIN | IE000RGLSW17 | | |
| NAV (29/06/2026) | EUR 1,13 | | | | |

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 I1 Share Class EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.393,65 USD

Accumulation
