

Pinnacle ICAV - Antipodes Global Fund UCITS F USD/CAP

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

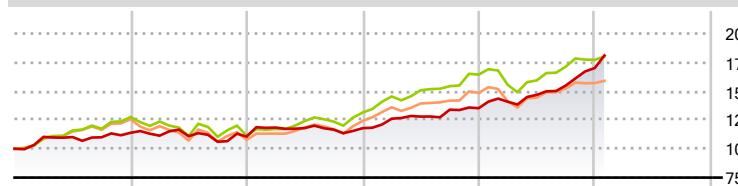
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
13,90	-2,94	6,64	14,72	25,77	6,41
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,09	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	47,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

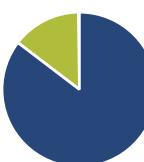
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,91	2,49	2,29
6-Mesi	23,52	10,59	8,13
1-Anno	27,74	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	15,27	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	11,86	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,14	4,24	5,51	9,82
2024	6,96	1,46	4,69	0,98
2023	7,12	-0,41	-1,12	1,09
2022	-2,20	-0,41	-4,36	4,20

Portafoglio 31/01/2026



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

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap AUD 70.634,6



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		88
Numeri Complessivi 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)	2,13 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	1300 360 306	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	antipodespartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	24/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Jacob Mitchell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 20,61	ISIN	IE00BYPF2X45		

Pinnacle ICAV - Antipodes Global Fund UCITS F USD/CAP

Patrimonio Netto (Mln)

1.840,03 AUD

(31/01/2026)