

# 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

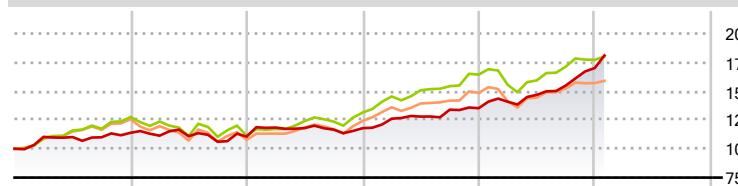
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

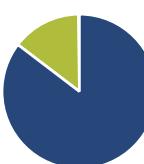
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 11,91 | 2,49  | 2,29  |
| 6-Mesi         | 23,52 | 10,59 | 8,13  |
| 1-Anno         | 27,74 | 6,88  | 3,21  |
| 3-Anni Ann.ti  | 15,27 | 15,35 | 11,92 |
| 5-Anni Ann.ti  | 11,86 | 11,45 | 8,97  |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

### Rendimenti 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 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026

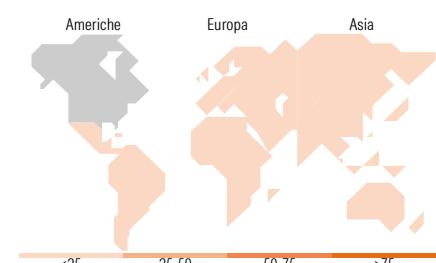


| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| • Azioni           | 119,94 |
| • Obbligazioni     | 0,00   |
| • Liquidità        | -20,26 |
| • Altro            | 0,32   |

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

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo                    |
|--------------------------|
| 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                  | Software           | 2,52  |
| Keysight Technologies Inc                   | Technology         | 2,51  |
| Societe Generale SA                         | Financial Services | 2,50  |
| Capital One Financial Corp                  | Financial Services | 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)