

Pinnacle ICAV - Antipodes Global Fund UCITS F USD/CAP

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

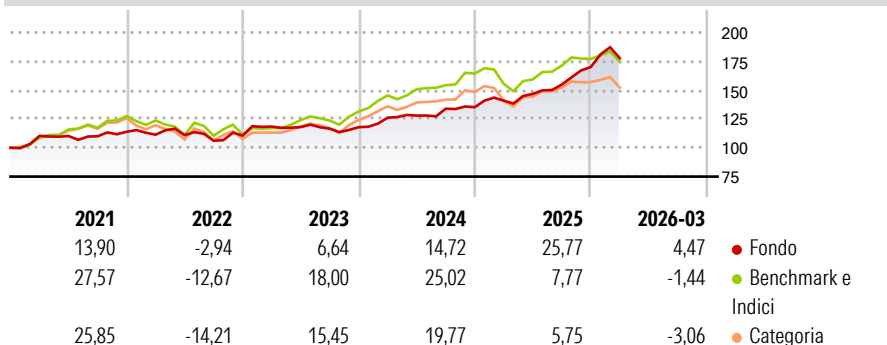
The aim of the Fund is to achieve absolute returns in excess of the MSCI All Country World Net Index in USD (the Index) over the investment cycle (typically 3-5 years). The Investment Manager will adopt an active investment strategy in order to take advantage of attractive opportunities where the possible 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,40	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	53,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,46	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	-1,23	4,02	2,24	2026	4,47	-	-	-
6-Mesi	13,19	5,56	3,29	2025	4,14	4,24	5,51	9,82
1-Anno	31,32	26,48	20,16	2024	6,96	1,46	4,69	0,98
3-Anni Ann.ti	15,43	17,05	12,97	2023	7,12	-0,41	-1,12	1,09
5-Anni Ann.ti	10,38	11,01	8,16	2022	-2,20	-0,41	-4,36	4,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



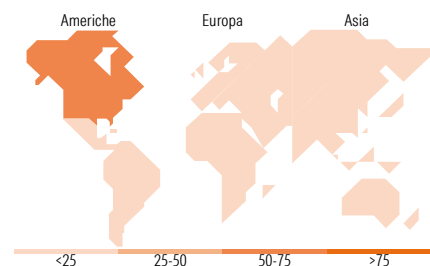
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	113,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-15,46
● Altro	1,58

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,92
Large	31,50
Medium	25,05
Small	12,20
Micro	0,33

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap AUD	79.821,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	5,15
Microsoft Corp	💻	3,69
TotalEnergies SE	🔥	3,27
Merck & Co Inc	🏥	3,22
Keysight Technologies Inc	💻	2,79
Barrick Mining Corp	🏠	2,53
Taiwan Semiconductor...	💻	2,45
Brookdale Senior Living Inc	🏠	2,20
Capital One Financial Corp	💻	2,15
Societe Generale SA	🏠	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,81
🏠 Materie Prime	9,00
📦 Beni di Consumo Ciclici	8,46
💻 Finanza	12,71
🏠 Immobiliare	3,64
Sensibile	48,29
💻 Telecomunicazioni	5,07
🔥 Energia	10,08
🏠 Beni Industriali	13,01
💻 Tecnologia	20,13
Difensivo	17,89
🏠 Beni Difensivi	3,55
🏥 Salute	9,65
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,69

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,96
Stati Uniti	45,27
Canada	4,91
America Latina e Centrale	8,78
Europa	22,61
Regno Unito	1,82
Europa Occidentale - Euro	18,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,43
Giappone	3,57
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	4,89
Asia - Emergente	8,67

Anagrafica

Società di Gestione	Antipodes Partners Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,07 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	1300 360 306	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	antipodespartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (28/04/2026)	USD 20,05	ISIN	IE00BYPF2X45		

Pinnacle ICAV - Antipodes Global Fund UCITS F USD/CAP

Patrimonio Netto (Mln) 1.826,65 AUD

(31/03/2026)