

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

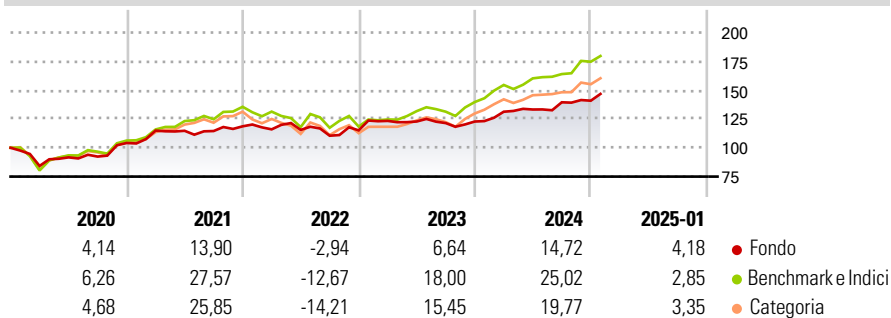
The aim of the Fund is to achieve absolute returns in excess of the MSCI All Country World Net Index in USD (the Index) over the investment cycle (typically 3-5 years). The Investment Manager will adopt an active investment strategy in order to take advantage of attractive opportunities where the possible 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	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	61,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,89	10Y Risk	-

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

Rendimenti

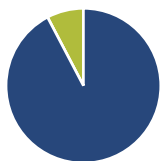


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,42	9,06	7,74
6-Mesi	10,09	16,12	12,44
1-Anno	19,12	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	6,88	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	8,50	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	10,34	-0,15	-0,17	3,56

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	109,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-9,09
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

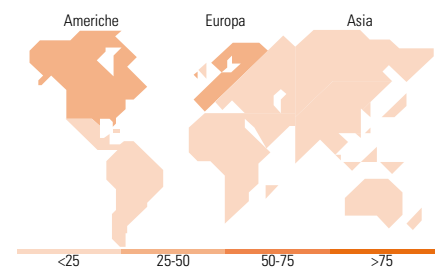
Style	Capitalizzazione
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	33,84
Large	42,02
Medium	17,88
Small	5,58
Micro	0,68

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap AUD	86.232,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,89
Alphabet Inc Class A	Software	3,79
Amazon.com Inc	Software	3,30
Capital One Financial Corp	Banca	3,22
Sanofi SA	Farmaceutico	3,20
Societe Generale SA	Banca	2,92
Tesco PLC	Retail	2,84
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	Assicurazione	2,63
Airbus SE	Aerospazio	2,50
RWE AG Class A	Energia	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	38,18
Materie Prime	10,05
Beni di Consumo Ciclici	10,19
Finanza	14,98
Immobiliare	2,95
Sensibile	42,38
Telecomunicazioni	5,13
Energia	3,41
Beni Industriali	14,34
Tecnologia	19,50
Difensivo	19,44
Beni Difensivi	6,83
Salute	8,91
Servizi di Pubblica Utilità	3,70

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	42,58
Stati Uniti	33,95
Canada	3,94
America Latina e Centrale	4,68
Europa	37,48
Regno Unito	8,82
Europa Occidentale - Euro	24,29
Europa Occidentale - Non Euro	3,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,61
Medio Oriente	0,00
Asia	19,94
Giappone	2,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,70
Asia - Emergente	12,24

Anagrafica

Società di Gestione	Antipodes Partners Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	1300 360 306	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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 (31/01/2025)	USD 13,91	ISIN	IE00BYPF2X45		

Pinnacle ICAV - Antipodes Global Fund UCITS F USD/CAP

Patrimonio Netto (Mln) 1.483,24 AUD

(31/12/2024)