Pinnacle ICAV - Antipodes Global Fund UCITS I USD/CAP

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

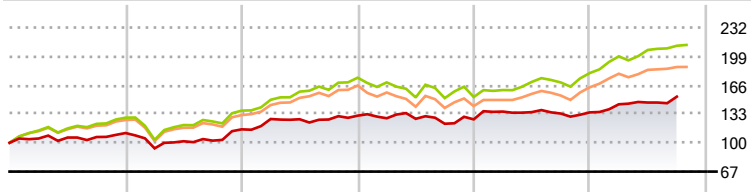
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-10
Fondo	11,15	3,83	13,56	-3,23	6,32	14,48
Benchmark e Indici	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	-
Categoria	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	62,17	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,98	10Y Risk	-

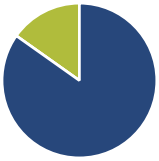
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,47	1,73	-0,29
6-Mesi	8,58	8,01	6,83
1-Anno	18,30	17,41	14,05
3-Anni Ann.ti	5,91	18,87	15,01
5-Anni Ann.ti	7,81	10,73	7,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/10/2024

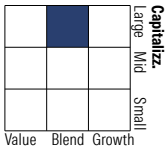
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	6,88	1,38	4,61	-
2023	7,04	-0,48	-1,19	1,01
2022	-2,27	-0,49	-4,43	4,12

Portafoglio 30/09/2026



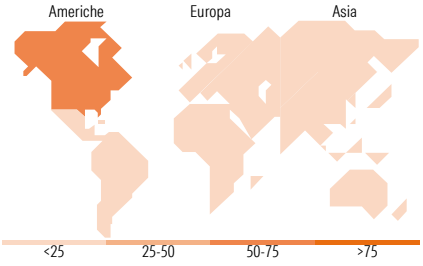
Asset Allocation %	Netta
Azioni	121,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-21,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,38
Large	24,92
Medium	21,80
Small	14,84
Micro	3,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap AUD	116.897,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		4,71
Microsoft Corp		4,26
Meta Platforms Inc Class A		4,01
Merck & Co Inc		3,58
NVIDIA Corp		3,41
Taiwan Semiconductor...		3,16
Capital One Financial Corp		3,08
Airbus SE		2,82
TotalEnergies SE		2,40
HCA Healthcare Inc		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,44**
Materie Prime	5,05
Beni di Consumo Ciclici	11,03
Finanza	10,59
Immobiliare	2,76
Sensibile	**54,83**
Telecomunicazioni	8,65
Energia	7,25
Beni Industriali	10,23
Tecnologia	28,70
Difensivo	**15,73**
Beni Difensivi	3,15
Salute	9,23
Servizi di Pubblica Utilità	3,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,30**
Stati Uniti	55,33
Canada	2,51
America Latina e Centrale	6,45
Europa	**20,43**
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	14,45
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,28**
Giappone	2,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,04
Asia - Emergente	8,49

Anagrafica

Società di Gestione	Antipodes Partners Limited
Telefono	1300 360 306
Web	antipodespartners.com
Data di Partenza	20/06/2018
Nome del Gestore	Jacob Mitchell
Data Inizio Gestione	06/07/2017
NAV (21/10/2024)	USD 13,27
Patrimonio Classe (Mln) (21/10/2024)	0,89 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYPF2Y51
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Pinnacle ICAV - Antipodes Global Fund UCITS I USD/CAP

Patrimonio Netto (Mln)	1.829,95 AUD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.