

# 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

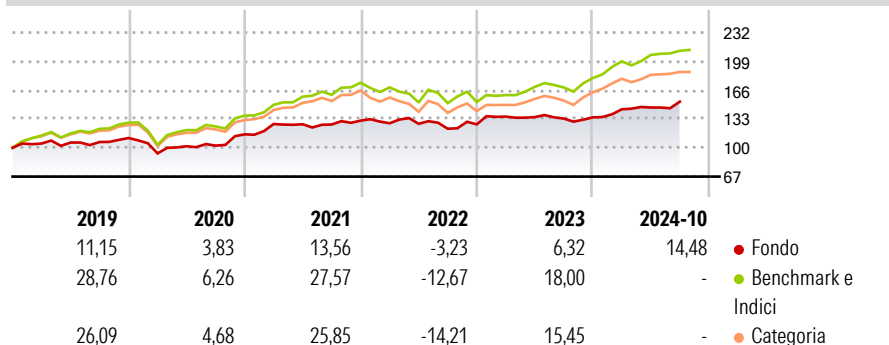
The aim of the Fund is to achieve absolute returns in excess of the MSCI All Country World Net Index in USD (the Index) over the investment cycle (typically 3-5 years). The Investment Manager will adopt an active investment strategy in order to take advantage of attractive opportunities where the possible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

### 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)

### Rendimenti

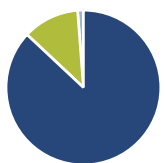


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,47	4,02	2,24
6-Mesi	8,58	5,56	3,29
1-Anno	18,30	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	5,91	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	7,81	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

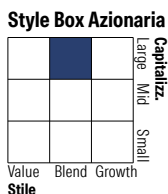
Rendimenti aggiornati al 21/10/2024

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 31/03/2026

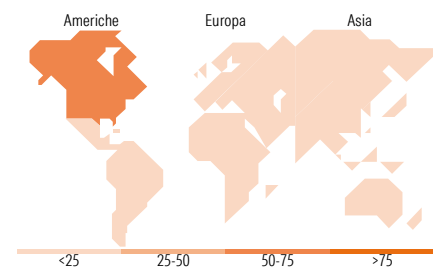


Asset Allocation %	Netta
Azioni	113,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-15,46
Altro	1,58



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
<b>Ciclico</b>	<b>33,81</b>
Materie Prime	9,00
Beni di Consumo Ciclici	8,46
Finanza	12,71
Immobiliare	3,64
<b>Sensibile</b>	<b>48,29</b>
Telecomunicazioni	5,07
Energia	10,08
Beni Industriali	13,01
Tecnologia	20,13
<b>Difensivo</b>	<b>17,89</b>
Beni Difensivi	3,55
Salute	9,65
Servizi di Pubblica Utilità	4,69

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>58,96</b>
Stati Uniti	45,27
Canada	4,91
America Latina e Centrale	8,78
<b>Europa</b>	<b>22,61</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,43</b>
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)	0,89 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	1300 360 306	(21/10/2024)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	antipodespartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Jacob Mitchell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/10/2024)	USD 13,27	ISIN	IE00BYPF2Y51		

# Pinnacle ICAV - Antipodes Global Fund UCITS I USD/CAP

Patrimonio Netto (Mln) 1.826,65 AUD

(31/03/2026)