

# 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

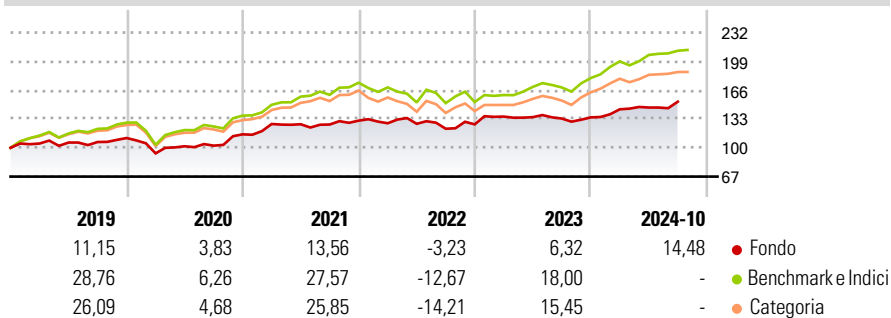
The aim of the Fund is to achieve absolute returns in excess of the MSCI All Country World Net Index in USD (the Index) over the investment cycle (typically 3-5 years). The Investment Manager will adopt an active investment strategy in order to take advantage of attractive opportunities where the possible 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	9,06	7,74
6-Mesi	8,58	16,12	12,44
1-Anno	18,30	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	5,91	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	7,81	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/10/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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
2021	10,26	-0,23	-0,25	3,48

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

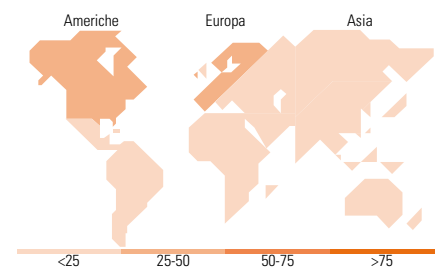
Stile

### 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	86.232,6
	2



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>42,58</b>
Stati Uniti	33,95
Canada	3,94
America Latina e Centrale	4,68
<b>Europa</b>	<b>37,48</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,94</b>
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)	0,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	1300 360 306	(21/10/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	antipodespartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,28%
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) 1.483,24 AUD

(31/12/2024)