

Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund Class X GBP

Categoria Morningstar™
Hedged Income

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
SONIA

Morningstar Rating™
Senza rating

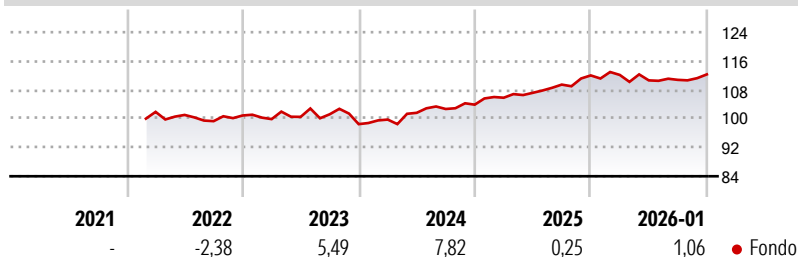
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to target a return of 2% per annum in excess of the Reference Rate over a two year investment horizon. The Fund seeks to achieve the objective by investing directly in a portfolio of government bonds, with a minimum long-term credit rating of A+ from Standard & Poor's (or equivalent) and greater than 13 months to maturity, as well as cash and cash equivalent securities with a minimum short-term credit rating of A-2 from Standard & Poor's (or equivalent) and 13 months or less to maturity.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,66
6-Mesi	2,80
1-Anno	2,29
3-Anni Ann.ti	4,50
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,12	-1,35	0,13	1,36
2024	1,85	1,29	2,13	2,33
2023	1,29	1,88	1,05	1,17
2022	-0,99	0,63	0,70	-2,70

Portafoglio 31/12/2025



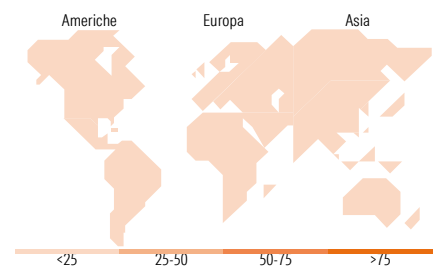
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	94,26
● Liquidità	7,01
● Altro	-1,27

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tcv 2 1/4 11/20/34	-	15,06
Acgb 2 1/2 09/20/30 (IIb)	-	14,69
Qtc 5 1/4 07/21/36	-	10,99
Frtr 3 1/2 11/25/33	-	10,68
Qtc 5 03/10/36 (Green)	-	9,54
Tcv 2 1/4 09/15/33	-	8,30
Nswtc 5 1/4 02/22/39	-	7,75
Eu 3 5/8 12/12/40 Ufa	-	5,84
Acgb 2 08/21/35 (IIb)	-	4,33
Dbr 4 3/4 07/04/40	-	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		225

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	63,01
 Societario	29,98
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	6,44
 Derivati	0,57

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,87
Da 4 a 6 cedole	26,92
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,21

Ripartizione Geografica %

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fidante Partners Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	175,44 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	+44 (0) 20 7832 0900	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidante.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Ben Alexander	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Gopi Karunakaran	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BKPVDG40		
Data Inizio Gestione	05/10/2020				
NAV (30/01/2026)	GBP 98,13				
Patrimonio Netto (Mln)	415,19 GBP				

(31/12/2025)