

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

Categoria Morningstar™
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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,40
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,36
6-Mesi	0,97
1-Anno	1,14
3-Anni Ann.ti	1,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

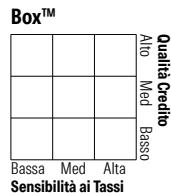
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Portafoglio 31/12/2025



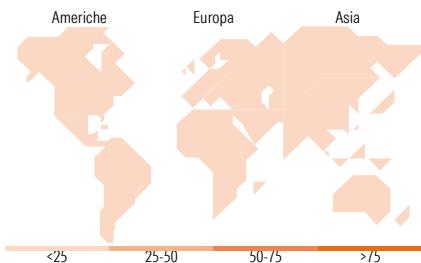
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	94,26
• Liquidità	7,01
• Altro	-1,27

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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 %

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

Coupon Range %

	Fondo
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 %

	Fondo
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fidante Partners Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	2,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 20 7832 0900	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidante.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Ben Alexander	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Gopi Karunakaran	ISIN	IE00BKPVDD19		
Data Inizio Gestione	05/10/2020				
NAV (30/04/2025)	EUR 90,89				
Patrimonio Netto (Mln)	415,19 GBP (31/12/2025)				