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

Categoria Morningstar™
Income
Alternative Credit Usage

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

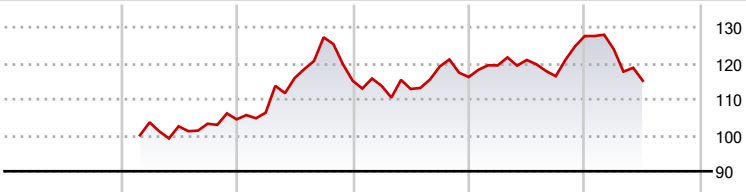
Benchmark Dichiarato
SONIA

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	10,26	0,91	9,78	-9,72	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,05
6-Mesi	-9,72
1-Anno	-4,76
3-Anni Ann.ti	-0,22
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

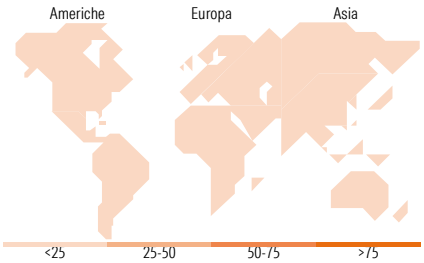
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,87	-7,05	-	-
2024	2,77	1,25	-3,71	9,56
2023	-1,25	-0,74	5,54	-2,45
2022	1,77	9,07	9,75	-9,49
2021	-	-1,05	0,68	1,18

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	126,96
Liquidità	-26,96
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Australia (Commonwealth of)...	—	26,17
Australia (Commonwealth of)...	—	17,23
France (Republic Of) 2.4%	—	13,43
Cba 29/01/2026 Ncd	—	12,09
New South Wales Treasury...	—	8,82
Treasury Corporation of...	—	8,13
South Australian Government...	—	6,32
National Australia Bank Ltd.	—	5,35
Qtc 4 1/2 08/22/35	—	5,12
Anz 30/10/2025 Ncd	—	4,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		107,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		344

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	111,79
Societario	6,63
Cartolarizzazioni	14,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,49
Derivati	2,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,49
Da 4 a 6 cedole	34,62
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	13,88

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fidante Partners Europe Limited
Telefono	+44 (0) 20 7832 0900
Web	www.fidante.com
Data di Partenza	26/02/2021
Nome del Gestore	Ben Alexander Gopi Karunakaran
Data Inizio Gestione	05/10/2020
NAV (30/06/2025)	USD 98,67
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	308,33 GBP

Patrimonio Classe (MIn) (30/06/2025)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMCWCF69

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.