

Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Alphinity Global Equity Fund I (USD)

Categoria Morningstar™
Unhedged) Acc
Global Value Target Market Exposure NR USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

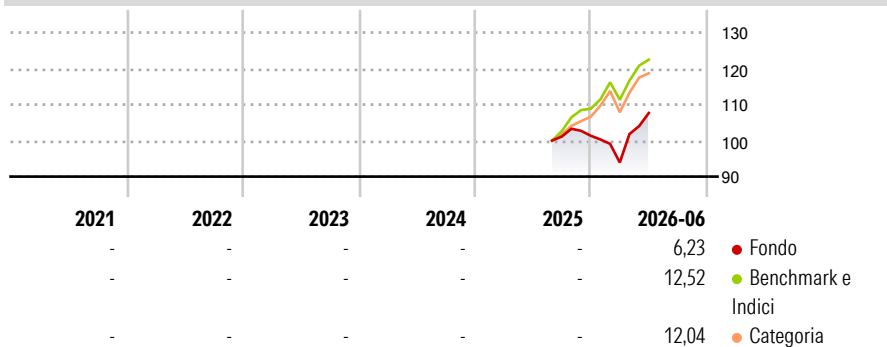
Benchmark Dichiarato
MSCI World Net Return Index USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to outperform the Benchmark Index after costs over rolling three-year periods. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective

Rendimenti



Misure di Rischio

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

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

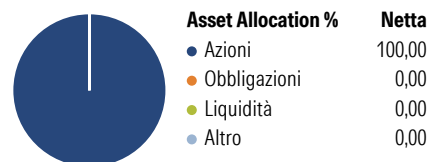
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,63	10,75	9,20
6-Mesi	5,59	13,66	12,32
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

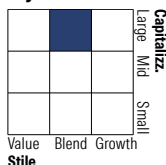
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,32	14,62	-	-
2025	-	-	-	0,21
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria

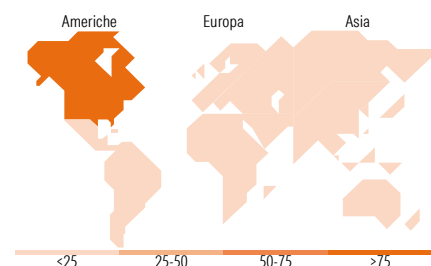


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	45,27	-	-
Large	40,32	-	-
Medium	14,41	-	-
Small	0,00	-	-
Micro	0,00	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	341.022,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,44
NVIDIA Corp	Software	6,21
JPMorgan Chase & Co	Banca	4,91
Morgan Stanley	Banca	4,03
CRH PLC	Materiali	4,03
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,98
Linde PLC	Chimici	3,83
Coca-Cola Co	Alimentari e Bevande	3,81
CBRE Group Inc Class A	Immobiliare	3,67
Motorola Solutions Inc	Telecomunicazioni	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	38,48
Materie Prime	7,86
Beni di Consumo Ciclici	10,47
Finanza	16,48
Immobiliare	3,67
Sensibile	42,35
Telecomunicazioni	9,22
Energia	-
Beni Industriali	3,43
Tecnologia	29,71
Difensivo	19,17
Beni Difensivi	9,28
Salute	9,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	81,40
Stati Uniti	81,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,83
Regno Unito	6,42
Europa Occidentale - Euro	5,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,42
Asia - Emergente	3,35

Anagrafica

Società di Gestione	Alphinity Investment Management Pty Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	02 9994 7357	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.alphinity.com.au	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/08/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	USD 104,86	ISIN	IE000KP2D0Z5		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Alphinity Global Equity Fund I (USD)

Patrimonio Netto (Mln)
Unhedged) Acc

4,96 USD