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

Categoria Morningstar™ **Hedged**elncome

Benchmark Morningstar

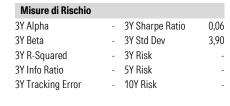
Not Categorized
Usato nel Report

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.





Benchmark Dichiarato

SONIA

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,33 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -0,83 | 2025 | 0,12 | -1,35 | 0,13 | - |
| 1-Anno | -0,12 | 2024 | 1,85 | 1,29 | 2,13 | 2,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,92 | 2023 | 1,29 | 1,88 | 1,05 | 1,17 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | -0,99 | 0,63 | 0,70 | -2,70 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 09/12/2025 | - | 2021 | - | -0,84 | -1,71 | 1,58 |

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Prondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Acgb 2 1/2 09/20/30 (IIb) | _ | 20,34 |
| Tcv 2.5 10/22/2029 | _ | 8,99 |
| Nswtc 1 3/4 03/20/34 | _ | 6,87 |
| Tcv 2 1/4 09/15/33 | _ | 6,33 |
| Qtc 5 1/4 08/13/38 | _ | 5,30 |
| Eu 3 3/4 10/12/45 Ufa | _ | 4,92 |
| Qtc 4 1/2 08/22/35 | _ | 3,90 |
| Cba 26/02/2026 Ncd | _ | 3,51 |
| Dbr 4 3/4 07/04/40 | _ | 3,36 |
| Safa 3 05/24/28 (Esg) | _ | 2,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 66,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 221 |

| Ti Governativo | 45,62 |
|----------------------------|-------|
| Societario | 31,58 |
| ♠ Cartolarizzazioni | 0,06 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 22,09 |
| ■ Derivati | 0,64 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 75,43 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,54 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,03 |
| | |

| <25 | 25-50 | 50-75 | >/5 |
|---------------------------|---------------|-------|-------|
| Ripartizione Geografica % | | | Fondo |
| America | | | 0,00 |
| Stati Uniti | | | - |
| Canada | | | - |
| America Latina | a e Centrale | | - |
| Europa | | | 0,00 |
| Regno Unito | | | - |
| Europa Occide | ntale - Euro | | - |
| Europa Occide | ntale - Non I | uro | - |
| Europa dell'Es | t | | - |
| Africa | | | = |
| Medio Oriente | | | - |
| Asia | | | 0,00 |
| Giappone | | | - |
| Australasia | | | - |
| Asia - Paesi Sv | riluppati | | - |
| Asia - Emergei | nte | | - |

| • | |
|------------------------|-------------------------|
| 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 (09/12/2025) | GBP 99,57 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 403,77 GBP |
| (31/08/2025) | |

Anagrafica

| Patrimonio Classe (MIn) | 176,49 GBP |
|-------------------------|--------------|
| (10/12/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BKPVDG40 |
| | |

| | ento Min. Ingresso | 50.000.000 GBP |
|-----------|----------------------|----------------|
| Investime | ento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | | - |
| Spese co | rrenti | 0,50% |
| Commiss | ione di incentivo | - |
| | | |