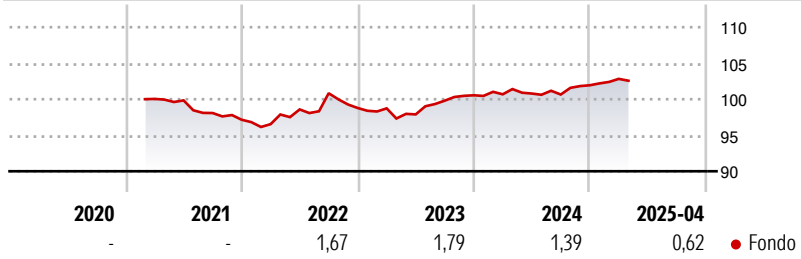
Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Ardea Global Alpha Fund Class X EUR H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Income	Not Categorized Usato nel Report	SONIA	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

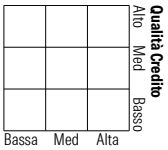
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,87	-	-	-
2024	0,14	0,11	-0,14	1,27
2023	-0,05	-0,84	1,94	0,75
2022	-0,63	2,11	2,28	-2,03

Portafoglio 30/09/2026

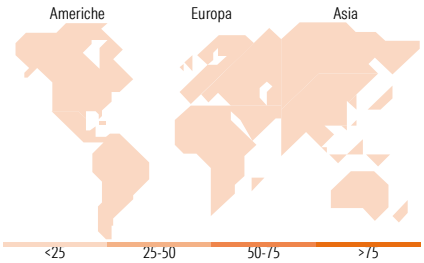


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	117,07
Liquidità	-15,17
Altro	-1,89

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Qtc 3 1/4 07/21/28	—	20,52
Nswtc 5 1/4 02/24/38	—	16,92
Cba 10/03/2027 Ncd	—	9,74
Anz 06/04/2027 Ncd	—	9,43
Tcv 2 1/4 09/15/33	—	7,92
Wbc 22/03/2027 Ncd	—	7,78
Acgb 2 1/2 09/20/30 (IIb)	—	7,76
Nab 08/03/2027 Ncd	—	5,57
Qtc 5 03/10/36 (Green)	—	5,33
Acgb 2 08/21/35 (IIb)	—	5,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	119,62
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,57
Derivati	1,95

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,98
Da 4 a 6 cedole	32,02
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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 (30/04/2025)	EUR 90,89
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	368,24 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	2,95 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKPVDD19

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

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 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.

MORNINGSTAR