

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

Categoria Morningstar™  
**H - 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

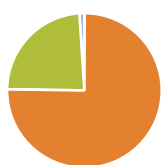
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,08
6-Mesi	2,75
1-Anno	1,64
3-Anni Ann.ti	2,00
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-0,20	-1,76	-0,95

## Portafoglio 30/11/2024

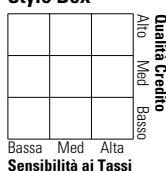


## Asset Allocation %

Azioni	-0,04
Obbligazioni	75,26
Liquidità	23,74
Altro	1,04

## Fixed Income

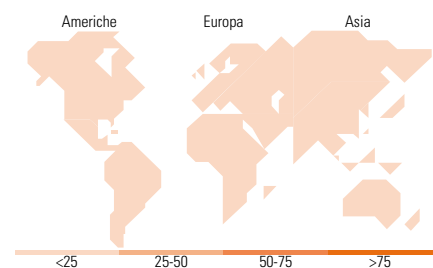
### Style Box™



### Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

## Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Treasury Corporation of...	-	5,61
United Kingdom of Great...	-	5,58
United Kingdom of Great...	-	5,47
Australia (Commonwealth of)...	-	5,24
Export Development Canada 4.4%	-	4,70
Australia (Commonwealth of)...	-	4,62
European Union 3.375%	-	4,10
United States Treasury Bonds...	-	3,70
New Zealand (Government Of)...	-	3,57
Germany (Federal Republic)...	-	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		733

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	74,43
Societario	1,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,51
Derivati	0,00

## Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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 %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Fidante Partners Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,94 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 (04/02/2025)	EUR 91,12				
Patrimonio Netto (Mln)	578,47 GBP				

(30/11/2024)