

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

Categoria Morningstar™

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

**Rend. Cumulati %**

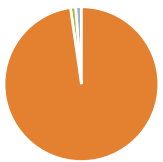
3-Mesi	-1,41
6-Mesi	0,80
1-Anno	-7,61
3-Anni Ann.ti	1,08
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	-
2025	-2,87	-7,05	1,98	1,47
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,01
● Obbligazioni	100,10
● Liquidità	1,11
● Altro	-1,22

Fixed Income Style

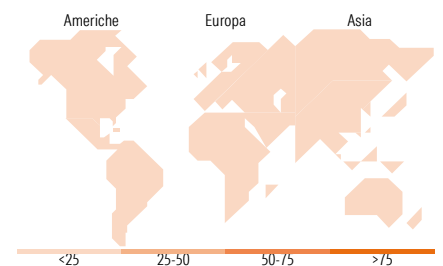
Box™

Bassa	Med	Alta	
			Alto Med Basso
			Qualità Credito
			Sensibilità ai Tassi

Sensibilità ai Tassi

Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tcv 2 1/4 11/20/34	—	15,59
Acgb 2 1/2 09/20/30 (IIb)	—	15,19
Qtc 5 1/4 07/21/36	—	11,10
Ftrt 3 1/2 11/25/33	—	10,76
Tcv 2 1/4 09/15/33	—	8,59
Nswtc 5 1/4 02/22/39	—	8,04
Qtc 5 03/10/36 (Green)	—	7,45
Dbr 3.4 05/15/47	—	5,84
Eu 4 04/04/44 Ufa	—	5,31
Acgb 2 08/21/35 (IIb)	—	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	49,45
 Societario	30,61
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	20,68
 Derivati	-0,74

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,76
Da 4 a 6 cedole	27,69
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,56

Ripartizione Geografica %

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+44 (0) 20 7832 0900	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidante.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Data di Partenza	26/02/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ben Alexander	Inc/Acc	Inc		
	Gopi Karunakaran	ISIN	IE00BMCWCF69		
Data Inizio Gestione	05/10/2020				
NAV <small>(12/02/2026)</small>	USD 101,11				
Patrimonio Netto (Mln)	414,60 GBP				
<small>(31/01/2026)</small>					