

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

Categoria Morningstar™
H - Income

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

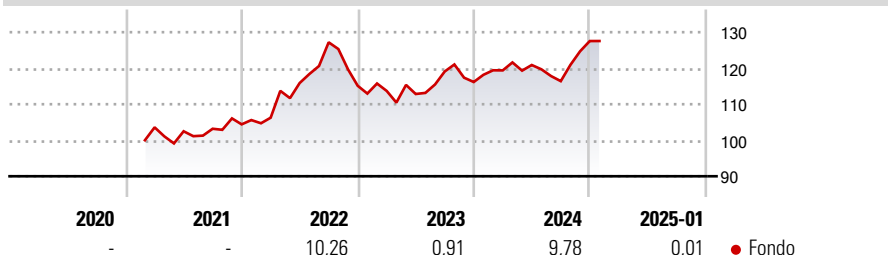
Benchmark Dichiarato
SONIA

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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

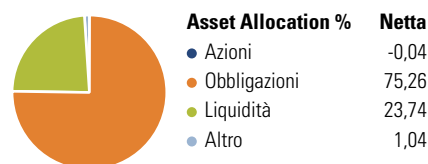
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,55
6-Mesi	8,99
1-Anno	7,42
3-Anni Ann.ti	7,48
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

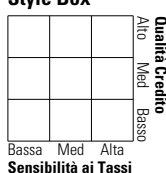
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,77	1,25	-3,71	9,56
2023	-1,25	-0,74	5,54	-2,45
2022	1,77	9,07	9,75	-9,49
2021	-	-1,05	0,68	1,18

Portafoglio 30/11/2024

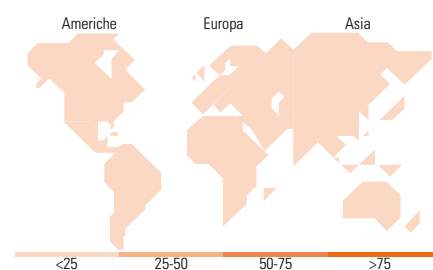


Fixed Income

Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



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
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	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Ben Alexander	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Gopi Karunakaran	ISIN	IE00BMCWCF69		
Data Inizio Gestione	05/10/2020				
NAV (04/02/2025)	USD 97,42				
Patrimonio Netto (Mln)	578,47 GBP				

(30/11/2024)