

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

Categoria Morningstar™
Income

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

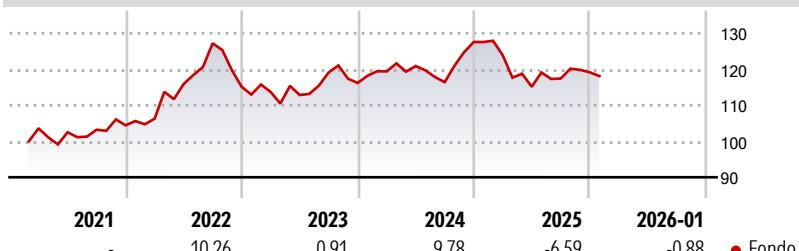
Benchmark Dichiarato
SONIA

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. 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

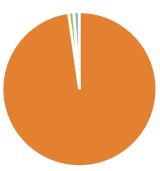
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,41	-	-	-
6-Mesi	0,80	-	-	-
1-Anno	-7,61	2025	-2,87	-7,05
3-Anni Ann.ti	1,08	2024	2,77	1,25
5-Anni Ann.ti	-	2023	-1,25	-0,74
10-Anni Ann.ti	-	2022	1,77	9,07

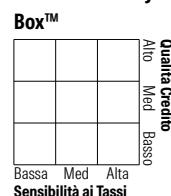
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



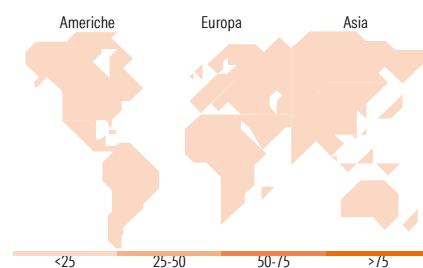
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	100,10
• Liquidità	1,11
• Altro	-1,22

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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
Frtr 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 %

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

Coupon Range %

Fondo	
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 %

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fidante Partners Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	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	0,50%
Nome del Gestore	Ben Alexander	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Gopi Karunakaran	ISIN	IE00BMCWCF69		
Data Inizio Gestione	05/10/2020				
NAV (12/02/2026)	USD 101,11				
Patrimonio Netto (Mln)	414,60 GBP				
(31/01/2026)					