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

SONIA

**Benchmark Dichiarato** 

Categoria Morningstar™ Incomeage **Benchmark Morningstar** 

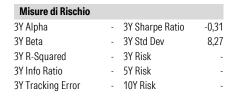
Not Categorized
Usato nel Report

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,18	Trimestrali %				
6-Mesi	1,09	2025	-2,87	-7,05	1,98	-
1-Anno	-3,81	2024	2,77	1,25	-3,71	9,56
3-Anni Ann.ti	0,77	2023	-1,25	-0,74	5,54	-2,45
5-Anni Ann.ti	-	2022	1,77	9,07	9,75	-9,49
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 09/12/2025	-	2021	-	-1,05	0,68	1,18

## Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Acgb 2 1/2 09/20/30 (IIb)	_	20,34
Tcv 2.5 10/22/2029	_	8,99
Nswtc 1 3/4 03/20/34	_	6,87
Tcv 2 1/4 09/15/33	_	6,33
Qtc 5 1/4 08/13/38	_	5,30
Eu 3 3/4 10/12/45 Ufa	_	4,92
Qtc 4 1/2 08/22/35	_	3,90
Cba 26/02/2026 Ncd	_	3,51
Dbr 4 3/4 07/04/40	_	3,36
Safa 3 05/24/28 (Esg)	_	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	221

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	45,62
Societario	31,58
★ Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	22,09
Derivati	0,64
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,43
Da 4 a 6 cedole	24,54
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,03

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latin	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occide	ntale - Euro		-
Europa Occide	ntale - Non E	uro	-
Europa dell'Es	t		-
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			=
Australasia			-
Asia - Paesi Sv	riluppati		-
Asia - Emerge	nte		-

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 (09/12/2025)	USD 101,63
Patrimonio Netto (MIn)	403,77 GBP

Anagrafica

(31/08/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(10/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMCWCF69

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