

Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Alphinity Global Equity Fund I (USD)

Categoria Morningstar™
Unhedged) Acc

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

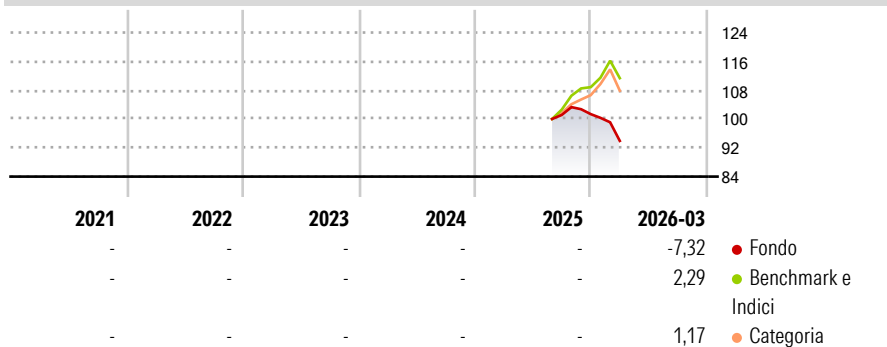
Benchmark Dichiarato
MSCI World Net Return Index USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to outperform the Benchmark Index after costs over rolling three-year periods. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

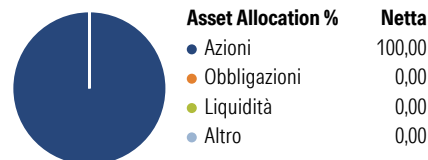
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	4,66	3,05
6-Mesi	-2,52	9,55	9,13
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

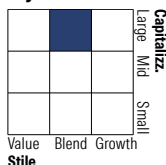
Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,32	-	-	-
2025	-	-	-	0,21
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria

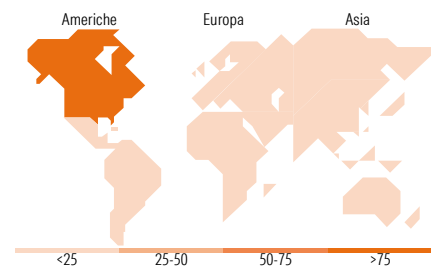


Mkt Cap %

Fondo	Valore
Giant	45,27
Large	40,32
Medium	14,41
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Valore
Ave Mkt Cap USD	341.022,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,44
NVIDIA Corp	Software	6,21
JPMorgan Chase & Co	Banca	4,91
Morgan Stanley	Banca	4,03
CRH PLC	Materiali	4,03
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,98
Linde PLC	Chimici	3,83
Coca-Cola Co	Alimentari e Bevande	3,81
CBRE Group Inc Class A	Immobiliare	3,67
Motorola Solutions Inc	Telecomunicazioni	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Valore
Ciclico	38,48
Materie Prime	7,86
Beni di Consumo Ciclici	10,47
Finanza	16,48
Immobiliare	3,67
Sensibile	42,35
Telecomunicazioni	9,22
Energia	-
Beni Industriali	3,43
Tecnologia	29,71
Difensivo	19,17
Beni Difensivi	9,28
Salute	9,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Valore
America	81,40
Stati Uniti	81,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,83
Regno Unito	6,42
Europa Occidentale - Euro	5,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,42
Asia - Emergente	3,35

Anagrafica

Società di Gestione	Alphinity Investment Management Pty Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	02 9994 7357	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.alphinity.com.au	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/08/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 100,80	ISIN	IE000KP2D0Z5		

Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Alphinity Global Equity Fund I (USD)

Patrimonio Netto (Mln)
Unhedged) Acc

4,96 USD