

# 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

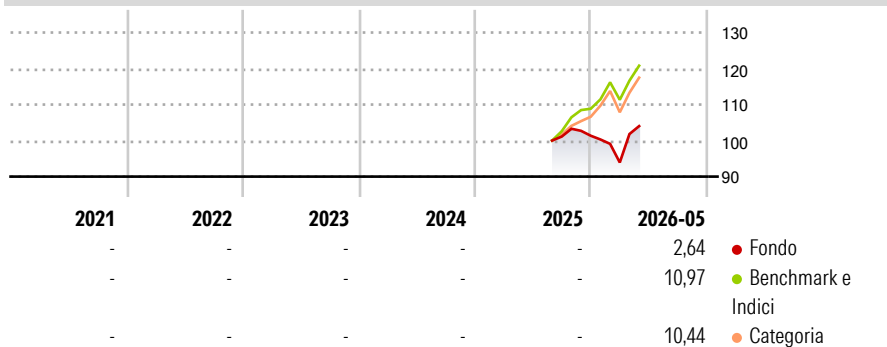
Benchmark Dichiarato  
MSCI World Net Return Index USD

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

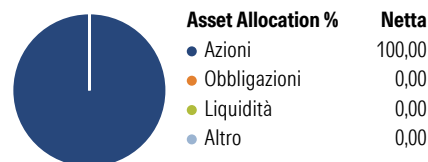
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

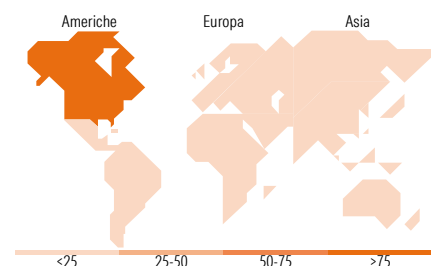
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,62	11,51	9,95	2026	-7,32	-	-	-
6-Mesi	4,56	12,95	11,54	2025	-	-	-	0,21
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

## Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		45,27
Large		40,32
Medium		14,41
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
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 %

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

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>81,40</b>
Stati Uniti	81,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,83</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,77</b>
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	(22/06/2026)		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 (23/06/2026)	USD 103,37	ISIN	IE000KP2D0Z5		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

4,96 USD

**Unhedged) Acc**

---