

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

Categoria Morningstar™
Unhedged) Acc

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

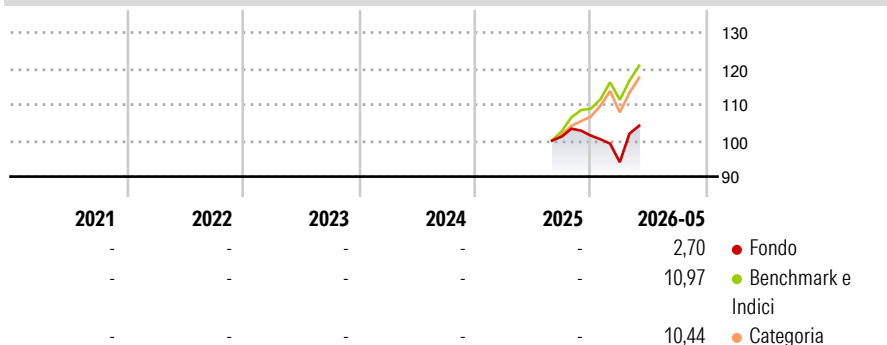
Benchmark Dichiarato
MSCI World Net Return Index USD

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

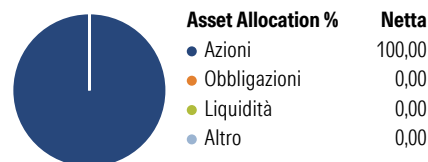
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

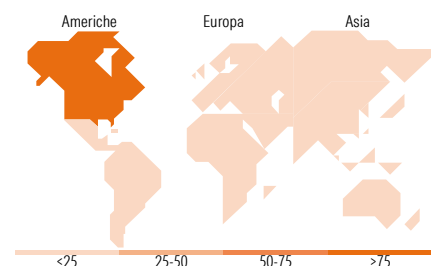
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|----|----|------|
| 3-Mesi | 15,35 | 11,51 | 9,95 | 2026 | -7,29 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,39 | 12,95 | 11,54 | 2025 | - | - | - | 0,26 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

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 | 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 |
|-----------------------------|--------------|
| 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 %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| 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) | 5,27 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 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 | 0,60% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (22/06/2026) | USD 105,45 | ISIN | IE0004SBZY7 | | |

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 X (USD)

Patrimonio Netto (Mln)
Unhedged) Acc

4,96 USD