YFS Argonaut Absolute Return Fund Class A (currency hedged) Retail GBP Net

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

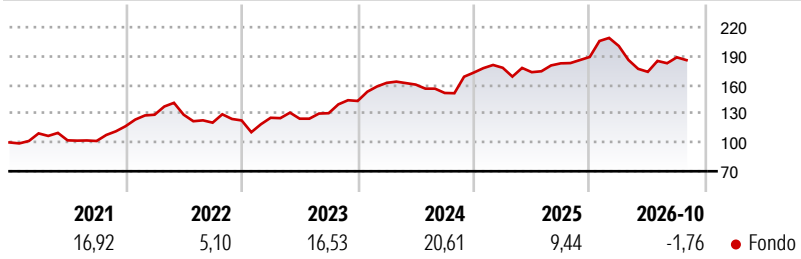
Benchmark Dichiarato
IA Targeted Absolute Return Sector

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide positive returns over a 3 year period, regardless of market conditions. The Fund will seek to achieve the investment objective by investing in a portfolio of stocks that is, at times, concentrated (meaning, at times, around 35 stocks). Typically, at least 50% of the Fund's exposure to long and short equity positions (in aggregate, including equity derivatives) will be to companies of any size, in any industry, that are listed on any UK or European stock exchange.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
16,92	5,10	16,53	20,61	9,44	-1,76

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,19
6-Mesi	-1,99
1-Anno	-0,50
3-Anni Ann.ti	8,08
5-Anni Ann.ti	10,31
10-Anni Ann.ti	8,32

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

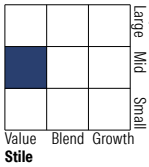
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,05	-13,43	8,72	-
2025	2,89	-2,57	5,31	3,66
2024	13,16	-1,12	-5,44	13,99
2023	2,27	-0,75	4,56	9,80
2022	10,22	0,02	-6,45	1,91

Portafoglio 31/12/2025



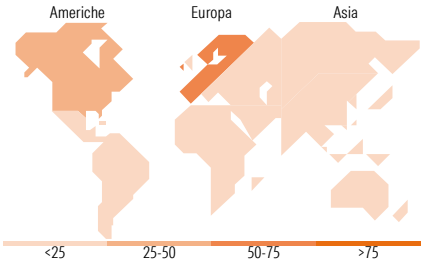
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,77
Large	31,80
Medium	45,98
Small	14,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	15.469,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen Bank...		9,16
OTP Bank PLC		8,99
Frontline PLC		6,60
Huntington Ingalls...		5,21
Norwegian Air Shuttle ASA		4,42
Fresenius SE & Co KGaA		4,24
Banco Bilbao Vizcaya...		3,37
SalMar ASA		3,25
Mowi ASA		3,25
Novo Nordisk AS Class B		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,07**
Materie Prime	6,41
Beni di Consumo Ciclici	5,28
Finanza	37,39
Immobiliare	-
Sensibile	**25,35**
Telecomunicazioni	1,68
Energia	10,08
Beni Industriali	13,59
Tecnologia	-
Difensivo	**25,57**
Beni Difensivi	7,09
Salute	18,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**27,53**
Stati Uniti	27,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**70,31**
Regno Unito	1,98
Europa Occidentale - Euro	41,15
Europa Occidentale - Non Euro	15,43
Europa dell'Est	11,75
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,16**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Yealand Fund Services Limited
Telefono	01733 316100
Web	https://yealand.com/
Data di Partenza	14/07/2012
Nome del Gestore	Barry Norris
Data Inizio Gestione	14/07/2012
NAV (13/11/2026)	GBX 339,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	362,89 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	15,58 GBP
Domicilio	REGNO UNITO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	GB00B7MC0R90
Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Investimento Min. Successivo	250 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR