

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
IA Targeted Absolute Return Sector

Morningstar Rating™
Senza rating

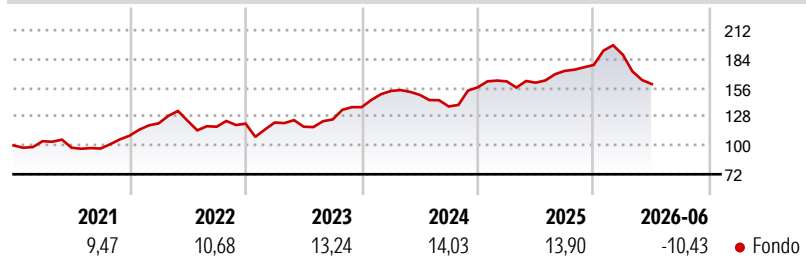
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-13,55
6-Mesi	-10,95
1-Anno	0,23
3-Anni Ann.ti	10,28
5-Anni Ann.ti	10,03
10-Anni Ann.ti	3,41

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,64	-15,21	-	-
2025	3,71	-0,77	7,13	3,31
2024	11,44	-2,45	-7,58	13,49
2023	0,90	-3,31	5,98	9,53
2022	10,92	2,08	-4,66	2,53

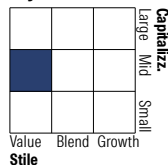
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	91,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria

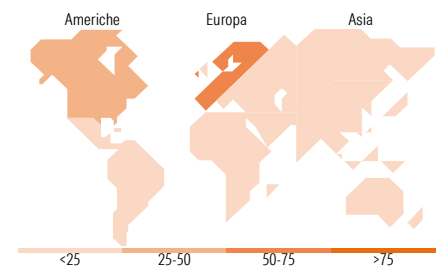


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	15.469,6
	1



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 %

Settore	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 %

Regione	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	Patrimonio Classe (Mln)	6,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01733 316100	Domicilio	REGNO UNITO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	https://yealand.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Barry Norris	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/07/2012	ISIN	GB00B7K37282		
NAV (02/07/2026)	EUR 2,00				
Patrimonio Netto (Mln)	362,89 GBP				

(31/12/2025)

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.