

# Ardtur European Focus Absolute Return Fund Class I EUR

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

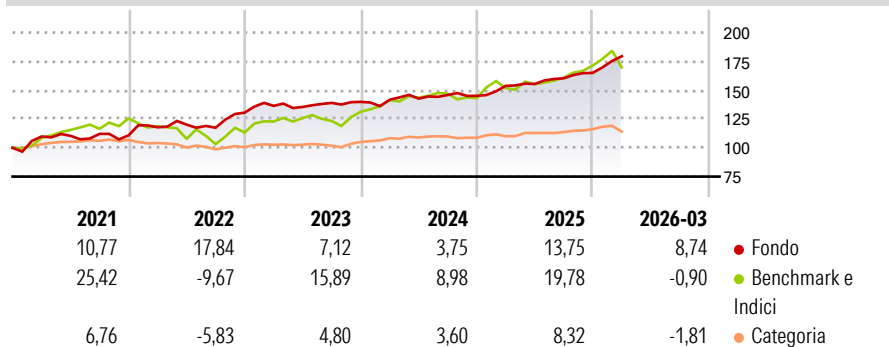
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide a positive absolute return independent of market conditions over the medium to long term. The Sub-Fund aims to achieve long term capital appreciation.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 5,58  | 3Y Sharpe Ratio | 1,18 |
| 3Y Beta           | 0,09  | 3Y Std Dev      | 5,31 |
| 3Y R-Squared      | 3,28  | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,17 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 10,86 | 10Y Risk        | +Med |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

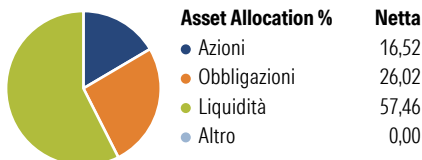
| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,00  | 0,18  | 3,55  |
| 6-Mesi         | 8,52  | 6,01  | 5,85  |
| 1-Anno         | 14,07 | 17,68 | 11,39 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,35  | 11,85 | 9,71  |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,00 | 9,67  | 5,54  |
| 10-Anni Ann.ti | 6,01  | 8,70  | 4,57  |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|------|-------|-------|-------|
| 2026    | 8,74 | -     | -     | -     |
| 2025    | 5,99 | 1,03  | 3,18  | 2,95  |
| 2024    | 1,35 | 0,67  | 2,22  | -0,51 |
| 2023    | 4,49 | -0,69 | 2,59  | 0,62  |
| 2022    | 6,31 | 1,96  | -2,22 | 11,20 |

### Portafoglio 31/12/2025



### Style Box Azionaria

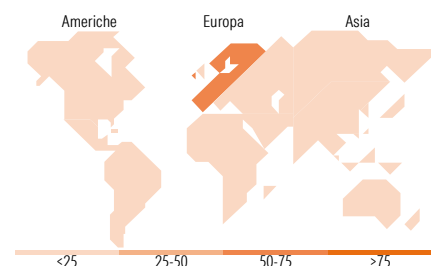


### Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant   | 34,72 |
| Large   | 46,32 |
| Medium  | 16,36 |
| Small   | 2,61  |
| Micro   | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione | Fondo    |
|------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR  | 39.558,0 |
|                  | 1        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...)               | ---     | 6,67  |
| Germany (Federal Republic...)               | ---     | 6,40  |
| Germany (Federal Republic...)               | ---     | 5,89  |
| Germany (Federal Republic...)               | ---     | 5,82  |
| Orange SA                                   | IT      | 4,63  |
| Shell PLC                                   | EN      | 4,24  |
| Germany (Federal Republic...)               | ---     | 3,99  |
| Germany (Federal Republic...)               | ---     | 3,97  |
| Germany (Federal Republic...)               | ---     | 3,95  |
| Germany (Federal Republic...)               | ---     | 3,93  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 49,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 40    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 5     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>44,97</b> |
| Materie Prime               | 21,88        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,65         |
| Finanza                     | 16,43        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>50,51</b> |
| Telecomunicazioni           | 22,75        |
| Energia                     | 21,46        |
| Beni Industriali            | 1,31         |
| Tecnologia                  | 4,99         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>4,53</b>  |
| Beni Difensivi              | 4,53         |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Geografia                     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>6,96</b>  |
| Stati Uniti                   | 6,96         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>93,04</b> |
| Regno Unito                   | 20,67        |
| Europa Occidentale - Euro     | 51,40        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,97        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                            |                         |              |                              |               |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | S. W. Mitchell Capital LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 126,21 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono             | +44 20 72903580            | (28/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | www.swmitchellcapital.co   | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -             |
|                      | m                          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,08%         |
| Data di Partenza     | 01/01/2016                 | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%        |
| Nome del Gestore     | -                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| Data Inizio Gestione | 04/01/2016                 | ISIN                    | IE00BZ1J0335 |                              |               |
| NAV (28/04/2026)     | EUR 173,26                 |                         |              |                              |               |

# Ardtur European Focus Absolute Return Fund Class I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 143,12 EUR

(31/12/2025)