

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

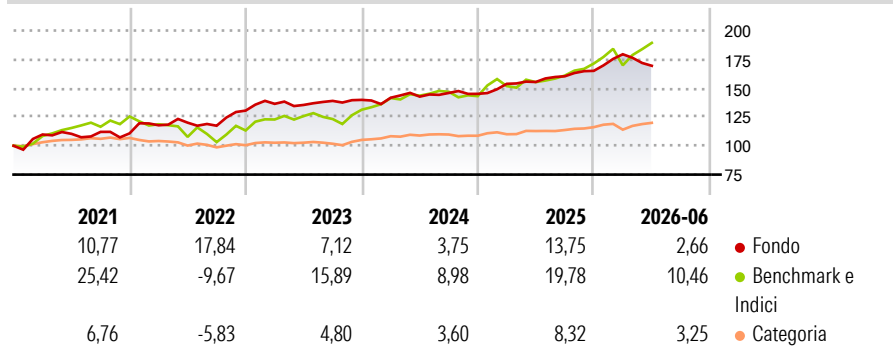
Morningstar Rating™

★★★★

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	4,92	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	0,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,10	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

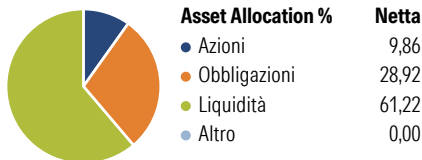
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,03	10,00	6,48
6-Mesi	2,13	10,79	8,13
1-Anno	8,25	23,12	14,76
3-Anni Ann.ti	7,56	14,97	10,13
5-Anni Ann.ti	8,70	10,43	5,91
10-Anni Ann.ti	5,27	9,73	5,19

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

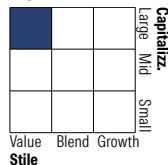
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	8,74	-5,59	-	-
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 31/03/2026



Style Box Azionaria

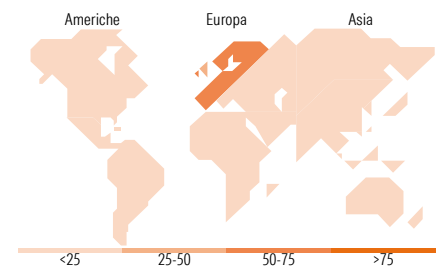


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,96
Large	42,38
Medium	15,39
Small	5,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.614,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	7,39
Germany (Federal Republic...)	-	7,31
Germany (Federal Republic...)	-	6,85
Germany (Federal Republic...)	-	6,68
Germany (Federal Republic...)	-	6,47
Orange SA	📄	4,20
Germany (Federal Republic...)	-	4,11
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	4,04
Shell PLC	📄	4,03
Germany (Federal Republic...)	-	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,12
Materie Prime	17,32
Beni di Consumo Ciclici	2,22
Finanza	1,57
Immobiliare	-
Sensibile	64,96
Telecomunicazioni	25,95
Energia	34,30
Beni Industriali	-
Tecnologia	4,71
Difensivo	13,93
Beni Difensivi	10,97
Salute	2,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,28
Stati Uniti	5,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,72
Regno Unito	25,95
Europa Occidentale - Euro	55,17
Europa Occidentale - Non Euro	13,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	122,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 20 72903580	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.swmitchellcapital.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		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 (01/07/2026)	EUR 165,93				

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.

Ardtur European Focus Absolute Return Fund Class I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

196,41 EUR

(31/03/2026)