

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

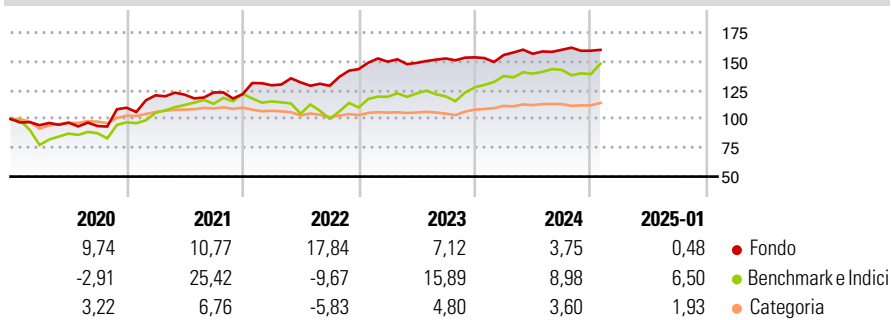
Morningstar Rating™

★★★★★

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

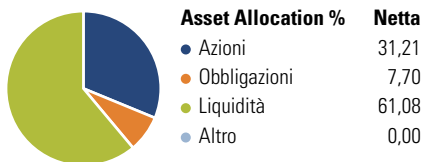
3Y Alpha	3,15	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	16,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,18	5,80	1,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,87	8,48	1,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,65	13,85	7,12	2024	1,35	0,67	2,22	-0,51
3-Anni Ann.ti	6,83	8,17	2,77	2023	4,49	-0,69	2,59	0,62
5-Anni Ann.ti	10,52	7,90	5,48	2022	6,31	1,96	-2,22	11,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,80	0,49	1,56	-1,16

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

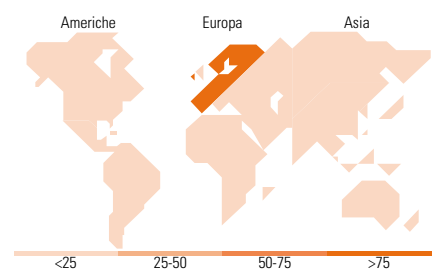
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	27,28
Large	45,33
Medium	22,30
Small	5,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.666,8
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	7,73
Germany (Federal Republic...)	-	7,73
Germany (Federal Republic...)	-	7,70
Germany (Federal Republic...)	-	7,63
BNP Paribas Act. Cat.A		4,24
Deutsche Bank AG		3,74
Shell PLC		3,58
TotalEnergies SE		3,36
Telefonaktiebolaget L M...		3,20
Telefonica SA		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	37,89
Materie Prime	13,60
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	24,29
Immobiliare	-
Sensibile	45,90
Telecomunicazioni	17,29
Energia	16,83
Beni Industriali	2,41
Tecnologia	9,36
Difensivo	16,21
Beni Difensivi	16,21
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	7,42
Stati Uniti	7,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,58
Regno Unito	16,34
Europa Occidentale - Euro	61,81
Europa Occidentale - Non Euro	14,42
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)	59,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 20 72903580	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)	EUR 143,50				
Patrimonio Netto (Mln)	87,84 EUR				

(30/09/2024)

© 2025 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.