

Ardtur PAN EUROPEAN EURO R

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

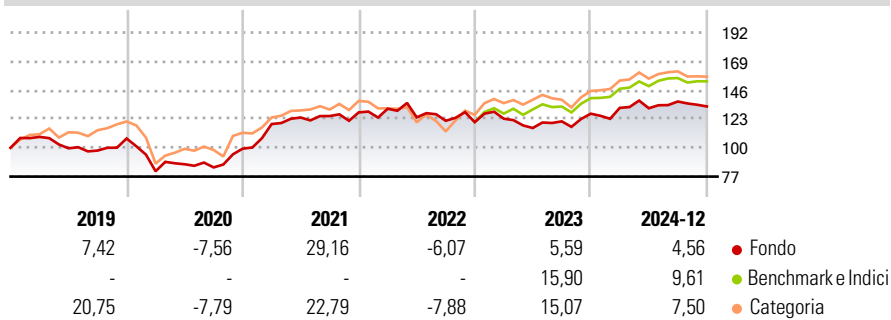
Il comparto investe principalmente in azioni emesse da società operanti nel mercato europeo (inclusa l'Europa dell'Est) e che sono quotate o negoziate in uno o più mercati regolamentati. L'OICR può inoltre investire, massimo 10% del proprio patrimonio in azioni emesse da società non operanti nel mercato europeo, massimo 20% del proprio patrimonio nei mercati emergenti e massimo 35% del proprio patrimonio in titoli a tasso fisso, incluse obbligazioni e commercial paper.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,78	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	64,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,89	10Y Risk	Basso

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

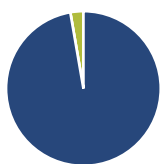
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,50	-1,70	-2,05	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,29	0,31	-1,16	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,72	10,57	8,44	2024	3,68	-0,24	4,07	-2,86
3-Anni Ann.ti	0,99	6,15	4,23	2023	2,30	-6,05	4,58	5,06
5-Anni Ann.ti	4,97	6,32	5,74	2022	2,27	-5,23	-2,20	-0,91
10-Anni Ann.ti	1,93	5,97	5,28	2021	19,80	4,36	0,95	2,33

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

Portafoglio 31/08/2023



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,72
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

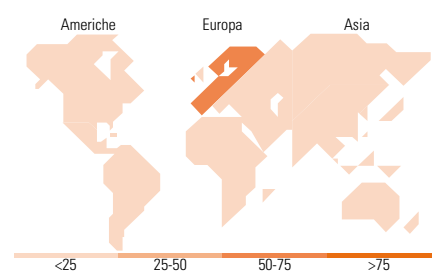
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	25,55
Large	48,64
Medium	22,08
Small	2,70
Micro	1,03

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.795,2
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	6,58
Orange SA	📱	6,46
Aker BP ASA	🔥	6,02
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	5,83
Tesco PLC	🛒	5,20
Telefonica SA	📞	5,13
Carrefour	🛒	5,01
Ryanair Holdings PLC	✈️	4,88
UBS Group AG	🏦	4,82
ABN AMRO Bank NV NLD	🏦	4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,77
🏠 Materie Prime	12,29
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,57
🏦 Finanza	25,92
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	35,72
📞 Telecomunicazioni	15,04
🔥 Energia	15,67
⚙️ Beni Industriali	5,02
📱 Tecnologia	-
Difensivo	18,50
🛒 Beni Difensivi	17,00
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,50

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,27
Stati Uniti	7,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,73
Regno Unito	21,13
Europa Occidentale - Euro	54,46
Europa Occidentale - Non Euro	17,11
Europa dell'Est	0,03
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)	3,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 72903580	(13/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.swmitchellcapital.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	28/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/11/2002	ISIN	IE000RTIWD4		
NAV (13/01/2025)	EUR 397,50				
Patrimonio Netto (Mln)	22,36 EUR				

(31/08/2023)

© 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.