

# Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND EURO R

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

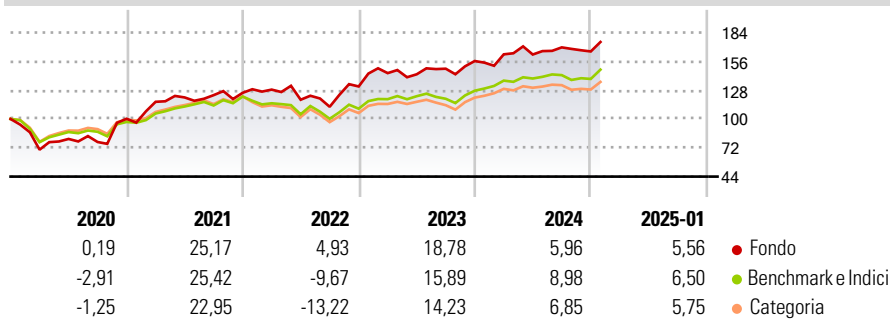
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to generate long-term capital growth through investing in equities of European companies in developed European equity markets.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

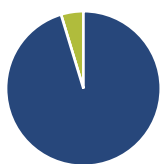
3Y Alpha	2,94	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,48
3Y R-Squared	71,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,22	10Y Risk	-

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	3,99	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,35	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,98	13,85	12,24	2024	4,16	-0,11	4,27	-2,33
3-Anni Ann.ti	10,69	8,17	6,57	2023	9,86	-0,79	3,80	4,99
5-Anni Ann.ti	13,09	7,90	6,92	2022	2,48	-7,64	-5,78	17,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	16,45	3,65	1,84	1,83

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,69
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

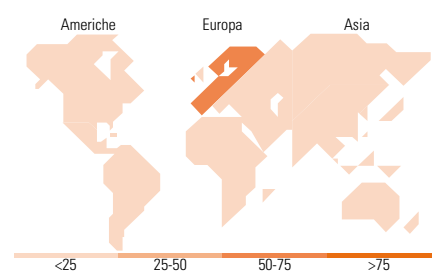
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	27,23
Large	49,41
Medium	18,43
Small	4,92
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.707,79



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	8,71
Telefonaktiebolaget L.M...	📞	6,76
Deutsche Bank AG	🏦	6,62
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	5,71
Commerzbank AG	🏦	5,36
TotalEnergies SE	🔥	4,86
Basf SE	🏭	4,57
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	🏭	4,46
Telefonica SA	📞	4,15
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,03</b>
Materie Prime	15,80
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	25,23
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,01</b>
Telecomunicazioni	14,46
Energia	18,55
Beni Industriali	2,81
Tecnologia	11,18
<b>Difensivo</b>	<b>11,96</b>
Beni Difensivi	11,96
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>7,75</b>
Stati Uniti	7,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,25</b>
Regno Unito	18,40
Europa Occidentale - Euro	57,03
Europa Occidentale - Non Euro	16,82
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)	115,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 72903580	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.swmitchellcapital.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 202,04	ISIN	IE000GBN9108		
Patrimonio Netto (Mln)	677,15 EUR				

(31/12/2024)

© 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.