

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

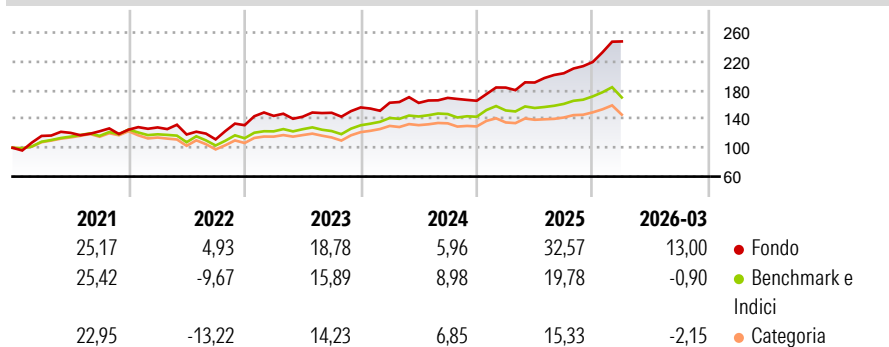
Morningstar Rating™

★★★★★

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	9,44	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	52,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,89	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,14	1,92	0,43
6-Mesi	23,36	10,87	7,30
1-Anno	52,68	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	20,03	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	17,01	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	11,52	8,92	7,52

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	13,00	-	-	-
2025	11,06	3,82	6,73	7,73
2024	4,16	-0,11	4,27	-2,33
2023	9,86	-0,79	3,80	4,99
2022	2,48	-7,64	-5,78	17,67

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

78,83
9,59
11,58
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 36,69
Large 41,27
Medium 16,94
Small 5,10
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 44.791,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	9,90
Orange SA	📶	8,67
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	7,06
Vodafone Group PLC	📶	5,69
Basf SE	🏭	5,68
BP PLC	🔥	4,90
TotalEnergies SE	🔥	4,90
Germany (Federal Republic...)	-	4,16
Noble Corp PLC Class A	🔥	4,02
Yara International ASA	🏭	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,26
Materie Prime	17,09
Beni di Consumo Ciclici	2,34
Finanza	1,83
Immobiliare	-
Sensibile	63,97
Telecomunicazioni	24,61
Energia	34,69
Beni Industriali	-
Tecnologia	4,67
Difensivo	14,77
Beni Difensivi	11,61
Salute	3,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,10
Stati Uniti	5,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,90
Regno Unito	26,00
Europa Occidentale - Euro	55,73
Europa Occidentale - Non Euro	13,18
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)	27,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	+44 20 72903580	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.swmitchellcapital.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Data di Partenza	28/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/01/2022	ISIN	IE000GBN9108		
NAV (13/04/2026)	EUR 292,42				

Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND EURO R

Patrimonio Netto (Mln) 1.271,84 EUR

(31/03/2026)