

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

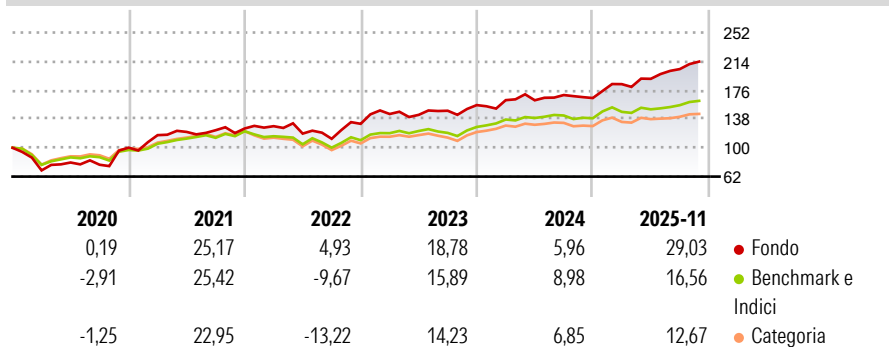
Morningstar Rating™

★★★★★

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	4,57	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	64,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

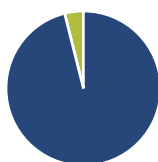
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,66	6,49	5,17
6-Mesi	11,83	10,49	7,54
1-Anno	30,69	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	18,79	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	16,61	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	9,57	7,88	6,58

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	11,06	3,82	6,73	-
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
2021	16,45	3,65	1,84	1,83

Portafoglio 30/09/2025



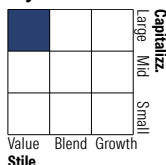
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,08
0,00
3,92
0,00

Style Box Azionaria

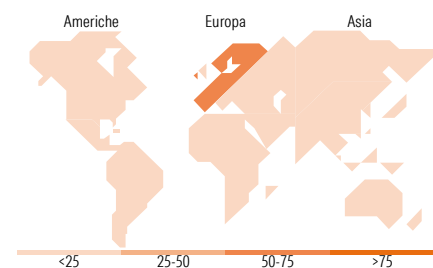


Mkt Cap %

Giant	35,22
Large	47,82
Medium	14,84
Small	2,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	40.508,15
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Orange SA	☎	8,41
Shell PLC	🔥	8,33
Deutsche Bank AG	🏦	7,01
Commerzbank AG	🏦	6,10
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	🏭	6,02
Glencore PLC	🏭	4,88
Telefonaktiebolaget L M...	☎	4,76
Basf SE	🏭	4,68
BP PLC	🔥	4,66
Vodafone Group PLC	☎	4,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	50,11
Materie Prime	20,73
Beni di Consumo Ciclici	4,24
Finanza	25,14
Immobiliare	-
Sensibile	46,39
Telecomunicazioni	19,60
Energia	20,32
Beni Industriali	1,51
Tecnologia	4,96
Difensivo	3,50
Beni Difensivi	3,50
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	8,32
Stati Uniti	8,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	86,60
Regno Unito	18,32
Europa Occidentale - Euro	54,58
Europa Occidentale - Non Euro	13,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	S. W. Mitchell Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	147,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 72903580	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.swmitchellcapital.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
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 (18/12/2025)	EUR 250,10				

Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND EURO R

Patrimonio Netto (Mln)

941,02 EUR

(30/09/2025)