

Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND EURO I

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

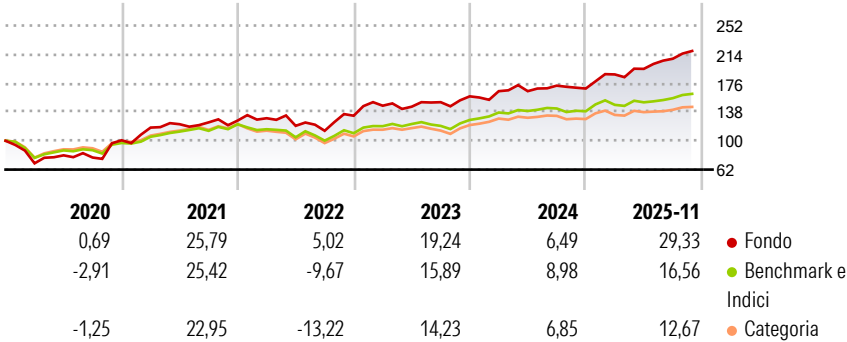
Morningstar Rating™

★★★★★

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

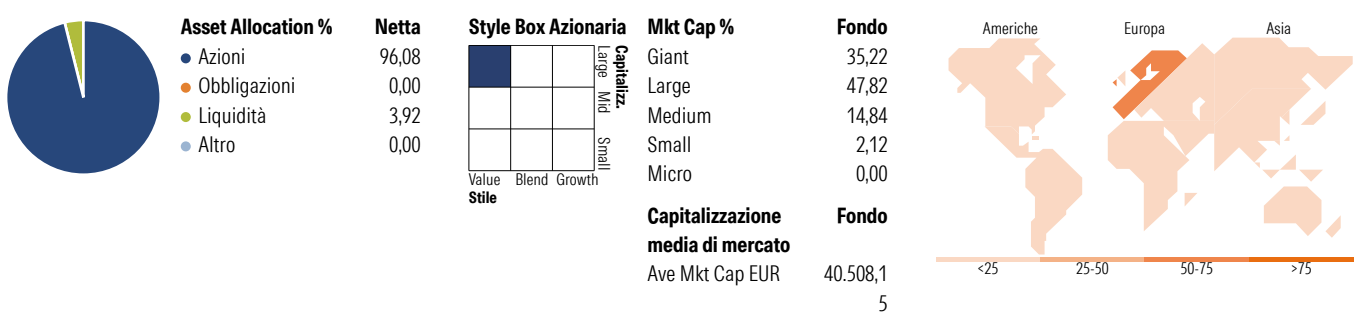
3Y Alpha	4,94	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	64,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,63	4,76	4,11	2025	11,00	3,93	6,84	-
6-Mesi	11,99	6,08	4,14	2024	4,29	0,01	4,40	-2,20
1-Anno	27,92	14,31	11,11	2023	9,97	-0,90	4,10	5,10
3-Anni Ann.ti	18,25	12,85	11,14	2022	2,43	-7,73	-5,45	17,52
5-Anni Ann.ti	17,57	11,30	9,56	2021	16,59	3,79	1,97	1,94
10-Anni Ann.ti	10,13	7,88	6,60					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Orange SA	☎	8,41	🔄 Ciclico		50,11	America		8,32
Shell PLC	🔥	8,33	🏭 Materie Prime		20,73	Stati Uniti		8,32
Deutsche Bank AG	🏦	7,01	🛒 Beni di Consumo Ciclici		4,24	Canada		0,00
Commerzbank AG	🏦	6,10	🏠 Finanza		25,14	America Latina e Centrale		0,00
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	🏭	6,02	🏠 Immobiliare		-	Europa		86,60
Glencore PLC	🏭	4,88	📡 Sensibile		46,39	Regno Unito		18,32
Telefonaktiebolaget L M...	☎	4,76	📡 Telecomunicazioni		19,60	Europa Occidentale - Euro		54,58
Basf SE	🏭	4,68	🔥 Energia		20,32	Europa Occidentale - Non Euro		13,70
BP PLC	🔥	4,66	⚙️ Beni Industriali		1,51	Europa dell'Est		0,00
Vodafone Group PLC	☎	4,61	💻 Tecnologia		4,96	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,47	➡️ Difensivo		3,50	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25	🛒 Beni Difensivi		3,50	Asia		5,08
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	🏥 Salute		-	Giappone		0,00
			💡 Servizi di Pubblica Utilità		-	Australasia		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	S. W. Mitchell Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	346,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 72903580	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.swmitchellcapital.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	28/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/01/2022	ISIN	IE000YMX2574		
NAV (11/12/2025)	EUR 245,74				

Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND EURO I

Patrimonio Netto (Mln)	941,02 EUR
(30/09/2025)	