

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

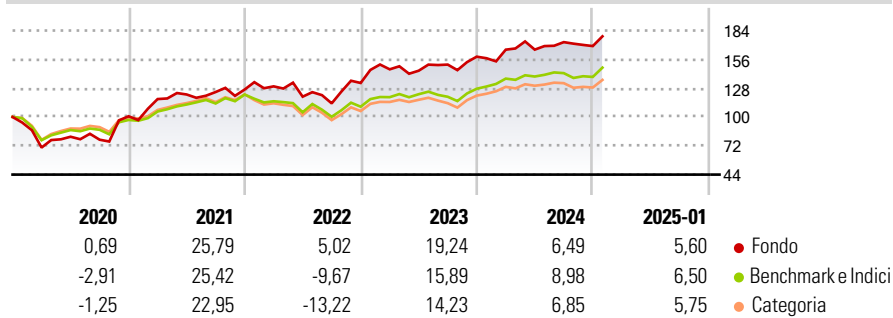
Morningstar Rating™

★★★★★

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

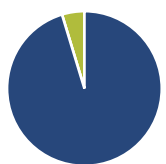
3Y Alpha	2,25	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,66
3Y R-Squared	73,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,06	10Y Risk	-

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	4,16	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,61	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,54	13,85	12,24	2024	4,29	0,01	4,40	-2,20
3-Anni Ann.ti	10,05	8,17	6,57	2023	9,97	-0,90	4,10	5,10
5-Anni Ann.ti	13,54	7,90	6,92	2022	2,43	-7,73	-5,45	17,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	16,59	3,79	1,97	1,94

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

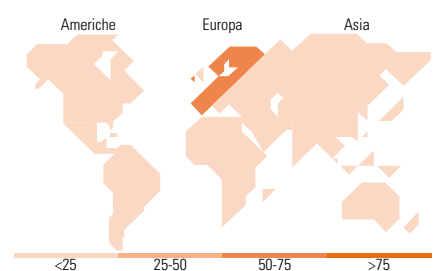
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large	■	■	■	■
Mid	■	■	■	■
Small	■	■	■	■

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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,75
Stati Uniti	7,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,25
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
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)	195,56 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	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 198,57	ISIN	IE000YMX2574		
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.