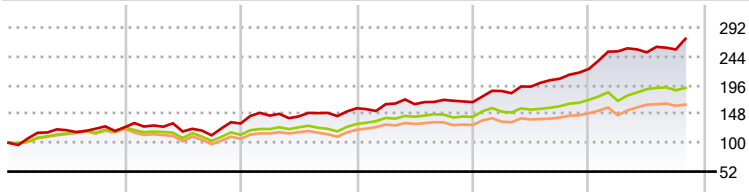
Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND EURO I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR USD	★★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
25,79	5,02	19,24	6,49	32,92	22,60	Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75	Benchmark e Indici
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,77	3Y Sharpe Ratio	1,84
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	10,43
3Y R-Squared	35,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,26	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	-3,61	-2,85
6-Mesi	1,39	1,79	2,77
1-Anno	25,52	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	20,88	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	16,06	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	12,24	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	13,17	-0,65	1,93	-
2025	11,00	3,93	6,84	7,85
2024	4,29	0,01	4,40	-2,20
2023	9,97	-0,90	4,10	5,10
2022	2,43	-7,73	-5,45	17,52

Portafoglio 30/09/2026



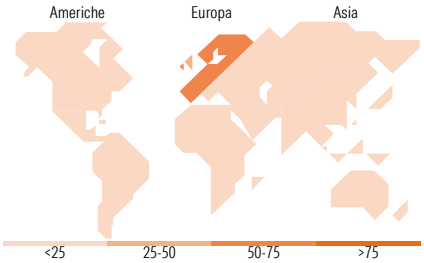
Asset Allocation %	Netta
Azioni	72,52
Obbligazioni	17,23
Liquidità	10,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,95
Large	33,53
Medium	15,68
Small	5,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.253,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
BP PLC		7,43
Basf SE		6,75
Bayer AG		6,63
British American Tobacco PLC		6,14
Diageo PLC		6,13
Anheuser-Busch InBev SA/NV		6,11
Shell PLC		4,86
TotalEnergies SE		4,65
Germany (Federal Republic...		4,59
Evonik Industries AG		4,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,28**
Materie Prime	18,28
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**36,45**
Telecomunicazioni	3,82
Energia	32,63
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**45,26**
Beni Difensivi	31,41
Salute	13,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,84**
Stati Uniti	5,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,16**
Regno Unito	36,11
Europa Occidentale - Euro	45,76
Europa Occidentale - Non Euro	12,29
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
Telefono	+44 20 72903580
Web	www.swmitchellcapital.com
Data di Partenza	28/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/01/2022
NAV (19/11/2026)	EUR 296,99
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	704,97 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000YMX2574
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND EURO I

Patrimonio Netto (Mln)	1.327,58 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR