

# Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND EURO I

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

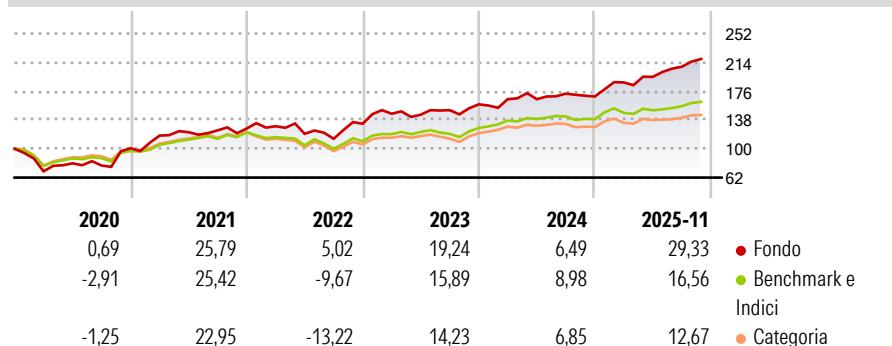
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	

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

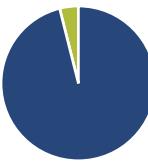
### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	6,63	4,76	4,11			
	11,99	6,08	4,14			
	27,92	14,31	11,11			
	18,25	12,85	11,14			
	17,57	11,30	9,56			
	10,13	7,88	6,60			

Fondo	Bmk	Cat
2025	11,00	3,93
2024	4,29	0,01
2023	9,97	-0,90
2022	2,43	-7,73
2021	16,59	3,79

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

### Portafoglio 30/09/2025

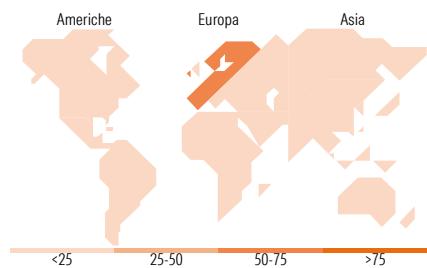


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,92
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.508,1



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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.	-
		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)