

# Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND A EURO ACC

## 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

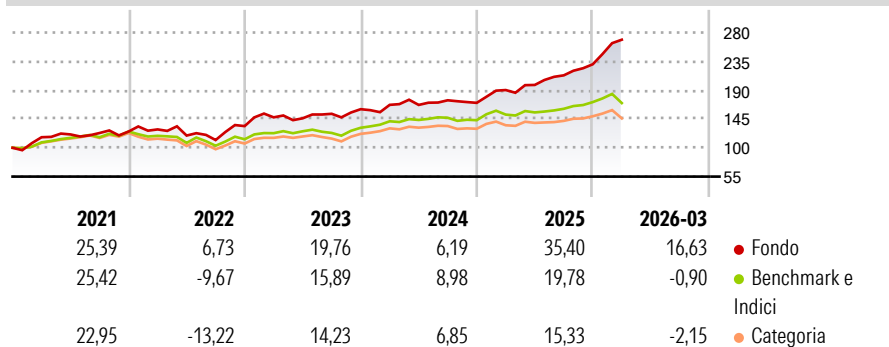
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	11,96	3Y Sharpe Ratio	1,62
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	43,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,91	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,92	1,92	0,43
6-Mesi	27,16	10,87	7,30
1-Anno	59,33	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	22,18	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	18,76	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	12,61	8,92	7,52

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	16,63	-	-	-
2025	11,74	4,20	7,55	8,14
2024	4,23	-0,06	4,32	-2,28
2023	10,23	-0,99	4,81	4,70
2022	2,62	-7,48	-5,85	19,41

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

78,83  
9,59  
11,58  
0,00

#### Style Box Azionaria

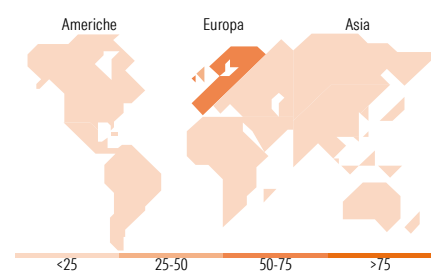


#### Mkt Cap %

Fondo	36,69
Giant	41,27
Large	16,94
Medium	5,10
Small	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	44.791,37
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	9,90
Orange SA	📶	8,67
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	7,06
Vodafone Group PLC	📶	5,69
Basf SE	🏭	5,68
BP PLC	🔥	4,90
TotalEnergies SE	🔥	4,90
Germany (Federal Republic...)	-	4,16
Noble Corp PLC Class A	🔥	4,02
Yara International ASA	🏭	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,26</b>
Materie Prime	17,09
Beni di Consumo Ciclici	2,34
Finanza	1,83
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>63,97</b>
Telecomunicazioni	24,61
Energia	34,69
Beni Industriali	-
Tecnologia	4,67
<b>Difensivo</b>	<b>14,77</b>
Beni Difensivi	11,61
Salute	3,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,10</b>
Stati Uniti	5,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,90</b>
Regno Unito	26,00
Europa Occidentale - Euro	55,73
Europa Occidentale - Non Euro	13,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	3,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 72903580	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.swmitchellcapital.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Data di Partenza	28/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/01/2022	ISIN	IE000267N380		
NAV (13/04/2026)	EUR 35,16				

# Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND A EURO ACC

Patrimonio Netto (Mln) 1.271,84 EUR

(31/03/2026)