

Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND B EURO

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

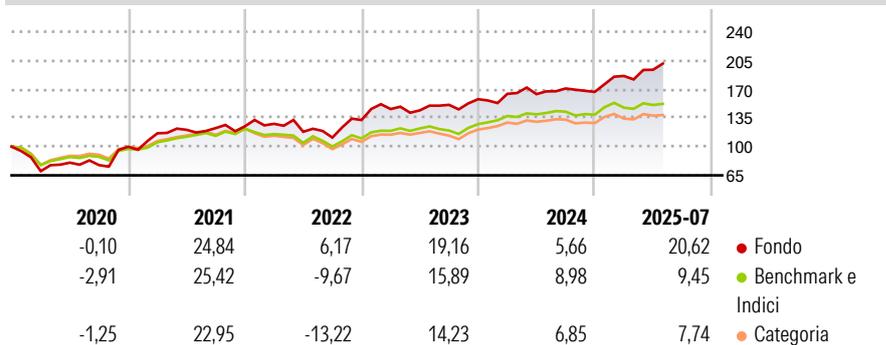
Morningstar Rating™

★★★★★

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 | 6,95 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 14,70 |
| 3Y R-Squared | 70,15 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,95 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 8,05 | 10Y Risk | Alto |

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

Rend. Cumulati %

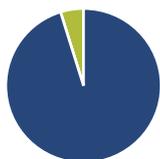
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,13 | 0,61 | -0,43 |
| 6-Mesi | 11,19 | 0,27 | -0,25 |
| 1-Anno | 23,50 | 7,29 | 5,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,33 | 12,82 | 10,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 19,87 | 11,61 | 9,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,96 | 7,06 | 6,01 |

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | 11,60 | 4,07 | - | - |
| 2024 | 4,10 | -0,19 | 4,19 | -2,40 |
| 2023 | 10,09 | -1,11 | 4,68 | 4,57 |
| 2022 | 2,46 | -7,60 | -5,97 | 19,26 |
| 2021 | 16,36 | 3,62 | 1,75 | 1,76 |

Portafoglio 30/06/2025



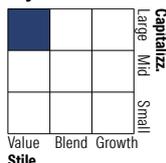
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,21 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,79 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

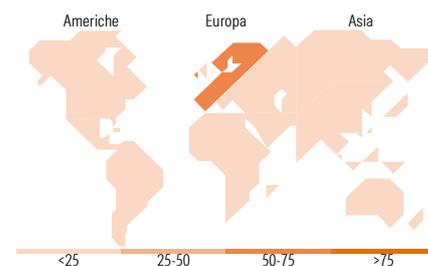


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 33,69 |
| Large | 49,40 |
| Medium | 15,18 |
| Small | 1,73 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 38.570,89 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------------|-------|
| Shell PLC | Industria | 8,92 |
| Orange SA | Telecomunicazioni | 8,81 |
| Commerzbank AG | Banca | 6,96 |
| Deutsche Bank AG | Banca | 6,60 |
| Telefonaktiebolaget L M... | Telecomunicazioni | 5,73 |
| ArcelorMittal SA New Reg.Shs... | Industria | 4,82 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | Alimentari e Bevande | 4,75 |
| TotalEnergies SE | Energia | 4,49 |
| Basf SE | Industria | 4,45 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | Banca | 4,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 59,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 27 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 43,61 |
| Materie Prime | 17,22 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | 26,38 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 50,03 |
| Telecomunicazioni | 19,65 |
| Energia | 19,74 |
| Beni Industriali | 3,04 |
| Tecnologia | 7,60 |
| Difensivo | 6,37 |
| Beni Difensivi | 6,37 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 6,04 |
| Stati Uniti | 6,04 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 91,20 |
| Regno Unito | 18,28 |
| Europa Occidentale - Euro | 61,49 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,43 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,76 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,76 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | S. W. Mitchell Capital LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 3,48 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 72903580 | (28/08/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.swmitchellcapital.co | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| | m | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,67% |
| Data di Partenza | 28/01/2022 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 28/01/2022 | ISIN | IE000GA2ZS46 | | |
| NAV (28/08/2025) | EUR 41,08 | | | | |

Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND B EURO

Patrimonio Netto (Mln)

840,47 EUR

(30/06/2025)