

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

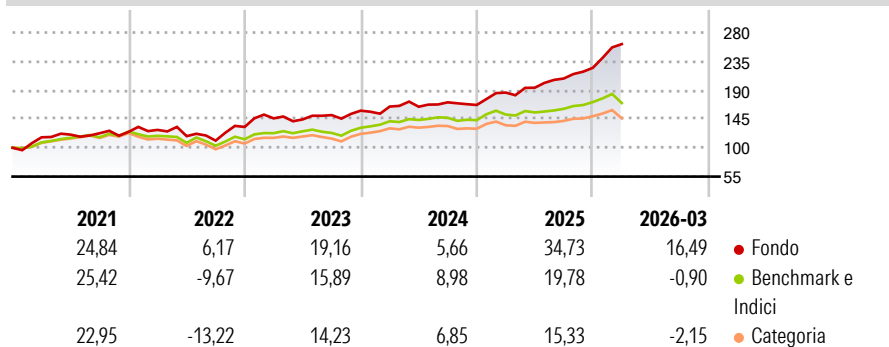
Morningstar Rating™

★★★★★

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 | 11,45 | 3Y Sharpe Ratio | 1,57 |
| 3Y Beta | 0,69 | 3Y Std Dev | 10,94 |
| 3Y R-Squared | 43,09 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,14 | 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 %

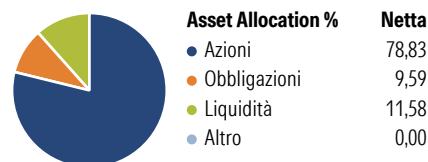
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 15,78 | 1,14 | 0,43 |
| 6-Mesi | 26,84 | 9,41 | 7,30 |
| 1-Anno | 58,53 | 29,25 | 24,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,57 | 12,78 | 10,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 18,18 | 10,23 | 8,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,05 | 8,86 | 7,52 |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 16,49 | - | - | - |
| 2025 | 11,60 | 4,07 | 7,42 | 8,00 |
| 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 |

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria

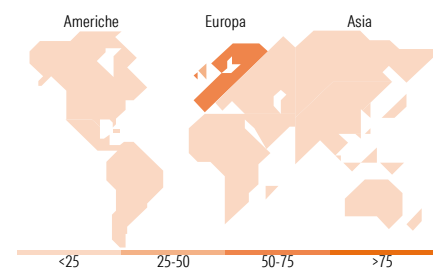


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 5,10 |
| Stati Uniti | 5,10 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 94,90 |
| 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 |
| 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) | 11,69 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 | 1,64% |
| 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 (13/04/2026) | EUR 52,84 | | | | |

Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND B EURO

Patrimonio Netto (Mln) 1.271,84 EUR

(31/03/2026)