

Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND A EURO

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

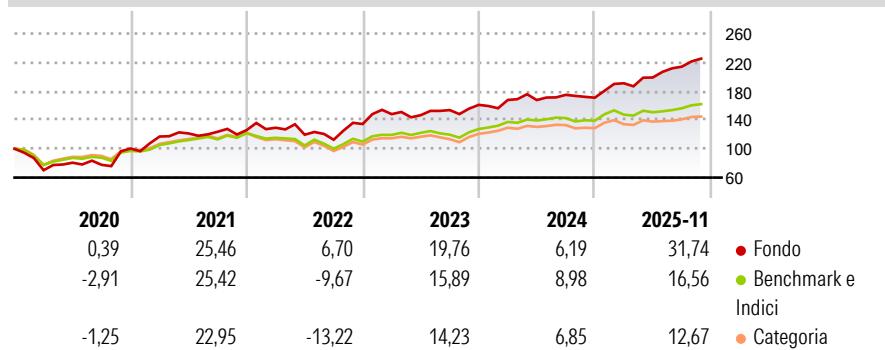
MSCI Europe NR USD

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	5,88	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	60,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,53	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,19
6-Mesi	12,65
1-Anno	33,40
3-Anni Ann.ti	20,19
5-Anni Ann.ti	17,77
10-Anni Ann.ti	10,43

Fondo	Bmk	Cat
5,17	6,49	5,17
7,54	10,49	7,54
14,63	18,97	14,63
12,50	14,41	12,50
9,38	11,34	9,38
6,58	7,88	6,58

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	11,74	4,20	7,55	-
2024	4,23	-0,06	4,32	-2,28
2023	10,23	-0,99	4,81	4,70
2022	2,59	-7,48	-5,85	19,41
2021	16,52	3,69	1,92	1,88

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/09/2025


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


Mkt Cap %

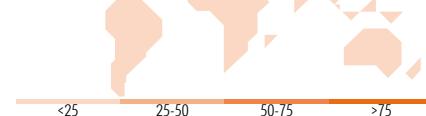
Giant	35,22
Large	47,82
Medium	14,84
Small	2,12
Micro	0,00

Fondo

Americhe	35,22
Europa	47,82
Asia	14,84
Total	2,12

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
40.508,1	5


Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	8,32
Stati Uniti	8,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	86,60
Regno Unito	18,32
Europa Occidentale - Euro	54,58
Europa Occidentale - Non Euro	13,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,08
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
50,11	50,11
Materie Prime	20,73
Beni di Consumo Ciclici	4,24
Finanza	25,14
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
46,39	46,39
Telecomunicazioni	19,60
Energia	20,32
Beni Industriali	1,51
Tecnologia	4,96
Fondo	Difensivo
3,50	3,50
Beni Difensivi	3,50
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	S. W. Mitchell Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	353,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 72903580	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.swmitchellcapital.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Data di Partenza	28/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/01/2022	ISIN	IE000T01W6N0		
NAV (18/12/2025)	EUR 47,00				

Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND A EURO

Patrimonio Netto (Mln)

941,02 EUR

(30/09/2025)