

# Ardtur PAN EUROPEAN EURO I

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

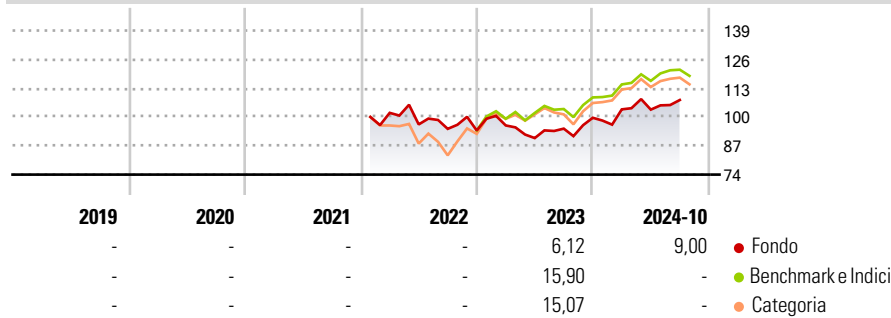
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in azioni emesse da società operanti nel mercato europeo (inclusa l'Europa dell'Est) e che sono quotate o negoziate in uno o più mercati regolamentati. L'OICR può inoltre investire, massimo 10% del proprio patrimonio in azioni emesse da società non operanti nel mercato europeo, massimo 20% del proprio patrimonio nei mercati emergenti e massimo 35% del proprio patrimonio in titoli a tasso fisso, incluse obbligazioni e commercial paper.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

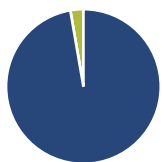
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,74  | -1,70 | -2,05 | 2025                     | -    | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,15  | 0,31  | -1,16 | 2025                     | -    | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 19,92 | 10,57 | 8,44  | 2024                     | 3,81 | -0,12 | 4,20  | -     |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | 2,43 | -5,93 | 4,72  | 5,18  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -    | -5,11 | -2,08 | -0,78 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021                     | -    | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 24/10/2024

### Portafoglio 31/08/2023



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 97,28 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 2,72  |
| Altro              | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Large |       |       |        | High        |
| Mid   |       |       |        | Medium      |
| Small |       |       |        | Low         |

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

24.795,2

5

### Mkt Cap %

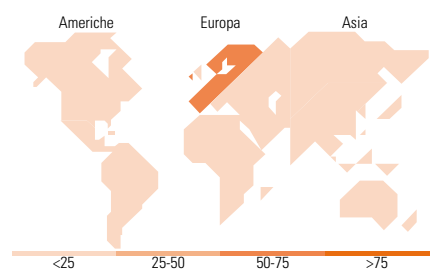
|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 25,55 |
| Giant  | 48,64 |
| Large  | 22,08 |
| Medium | 2,70  |
| Small  | 1,03  |
| Micro  | -     |

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

24.795,2

5



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Shell PLC                                   | 🔥       | 6,58  |
| Orange SA                                   | 📱       | 6,46  |
| Aker BP ASA                                 | 🔥       | 6,02  |
| BNP Paribas Act. Cat.A                      | 🏦       | 5,83  |
| Tesco PLC                                   | 🛒       | 5,20  |
| Telefonica SA                               | 📞       | 5,13  |
| Carrefour                                   | 🛒       | 5,01  |
| Ryanair Holdings PLC                        | ✈️      | 4,88  |
| UBS Group AG                                | 🏦       | 4,82  |
| ABN AMRO Bank NV NLD                        | 🏦       | 4,57  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 54,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 31    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>45,77</b> |
| Materie Prime               | 12,29        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,57         |
| Finanza                     | 25,92        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>35,72</b> |
| Telecomunicazioni           | 15,04        |
| Energia                     | 15,67        |
| Beni Industriali            | 5,02         |
| Tecnologia                  | -            |
| <b>Difensivo</b>            | <b>18,50</b> |
| Beni Difensivi              | 17,00        |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,50         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>7,27</b>  |
| Stati Uniti                   | 7,27         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>92,73</b> |
| Regno Unito                   | 21,13        |
| Europa Occidentale - Euro     | 54,46        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 17,11        |
| Europa dell'Est               | 0,03         |
| 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) | 0,04 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +44 20 72903580            | (24/10/2024)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.swmitchellcapital.co   | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 31/01/2022                 | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,19% |
| Nome del Gestore       | -                          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 22/11/2002                 | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (24/10/2024)       | EUR 241,31                 | ISIN                    | IE000RZMF4T9 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 22,36 EUR                  |                         |              |                              |       |

(31/08/2023)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.