

Ardtur European Focus Absolute Return Fund Class I EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

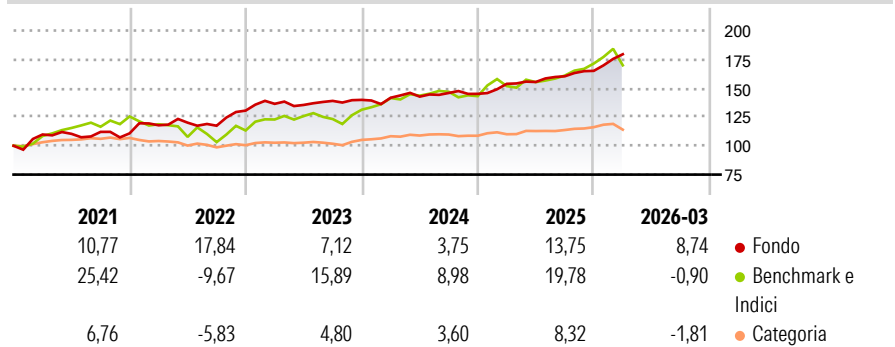
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide a positive absolute return independent of market conditions over the medium to long term. The Sub-Fund aims to achieve long term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	5,58	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	3,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,86	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

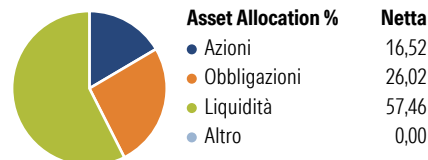
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,26	0,93	2,65
6-Mesi	8,34	8,77	5,27
1-Anno	14,99	24,60	12,32
3-Anni Ann.ti	8,44	12,71	9,24
5-Anni Ann.ti	10,17	9,96	5,55
10-Anni Ann.ti	5,63	8,90	4,59

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

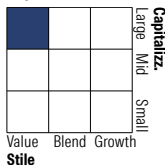
Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,74	-	-	-
2025	5,99	1,03	3,18	2,95
2024	1,35	0,67	2,22	-0,51
2023	4,49	-0,69	2,59	0,62
2022	6,31	1,96	-2,22	11,20

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

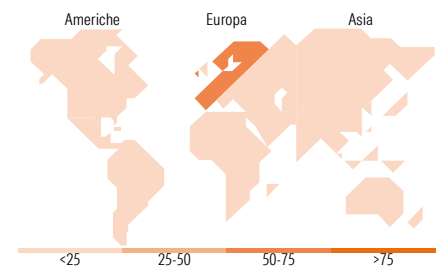


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	34,72		
Large	46,32		
Medium	16,36		
Small	2,61		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	39.558,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	---	6,67
Germany (Federal Republic...)	---	6,40
Germany (Federal Republic...)	---	5,89
Germany (Federal Republic...)	---	5,82
Orange SA	IT	4,63
Shell PLC	EN	4,24
Germany (Federal Republic...)	---	3,99
Germany (Federal Republic...)	---	3,97
Germany (Federal Republic...)	---	3,95
Germany (Federal Republic...)	---	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
44,97	Ciclico	
21,88	Materie Prime	
6,65	Beni di Consumo Ciclici	
16,43	Finanza	
-	Immobiliare	
50,51	Sensibile	
22,75	Telecomunicazioni	
21,46	Energia	
1,31	Beni Industriali	
4,99	Tecnologia	
4,53	Difensivo	
4,53	Beni Difensivi	
-	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
6,96	America	
6,96	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
93,04	Europa	
20,67	Regno Unito	
51,40	Europa Occidentale - Euro	
20,97	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	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	

Anagrafica

Società di Gestione	S. W. Mitchell Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	125,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 20 72903580	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.swmitchellcapital.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Data di Partenza	01/01/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/01/2016	ISIN	IE00BZ1J0335		
NAV (15/04/2026)	EUR 172,55				

Ardtur European Focus Absolute Return Fund Class I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 143,12 EUR

(31/12/2025)