

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

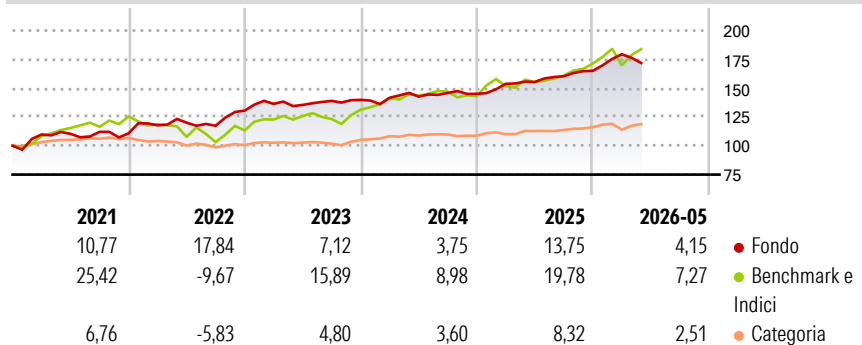
Morningstar Rating™

★★★★

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	5,48	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,90	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

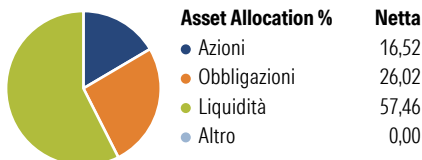
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,42	11,40	6,70
6-Mesi	4,08	9,67	8,08
1-Anno	9,08	21,64	15,17
3-Anni Ann.ti	8,60	14,81	10,86
5-Anni Ann.ti	8,97	10,10	6,31
10-Anni Ann.ti	5,87	9,08	4,77

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

	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

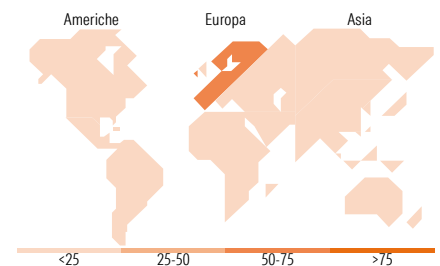


Mkt Cap %

	Fondo
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
	1



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		4,63
Shell PLC		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
Ciclico	44,97
Materie Prime	21,88
Beni di Consumo Ciclici	6,65
Finanza	16,43
Immobiliare	-
Sensibile	50,51
Telecomunicazioni	22,75
Energia	21,46
Beni Industriali	1,31
Tecnologia	4,99
Difensivo	4,53
Beni Difensivi	4,53
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,96
Stati Uniti	6,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,04
Regno Unito	20,67
Europa Occidentale - Euro	51,40
Europa Occidentale - Non Euro	20,97
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)	124,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 20 72903580	(23/06/2026)		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 (23/06/2026)	EUR 168,63				

See disclosures for more details

© 2026 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.

Ardtur European Focus Absolute Return Fund Class I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

143,12 EUR

(31/12/2025)