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

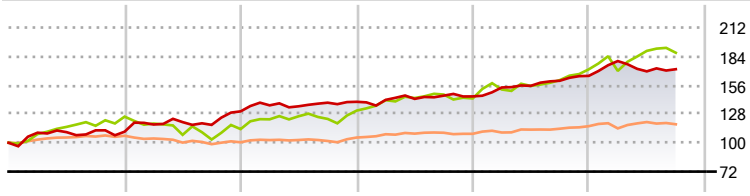
Benchmark Dichiarato
N/A

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	10,77	17,84	7,12	3,75	13,75	3,92
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	9,40
Categoria	6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32	1,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,56	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	0,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,00	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,75	1,00	-2,93
6-Mesi	-0,29	9,04	-8,24
1-Anno	8,21	15,60	-2,85
3-Anni Ann.ti	8,49	17,71	7,27
5-Anni Ann.ti	9,43	9,53	2,54
10-Anni Ann.ti	5,87	9,47	4,33

Rendimenti aggiornati al 28/10/2026

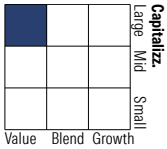
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,74	-5,59	1,22	-
2025	5,99	1,03	3,18	2,95
2024	1,35	0,67	2,22	-0,51
2023	4,49	-0,69	2,59	0,62
2022	6,31	1,96	-2,22	11,20

Portafoglio 30/06/2026



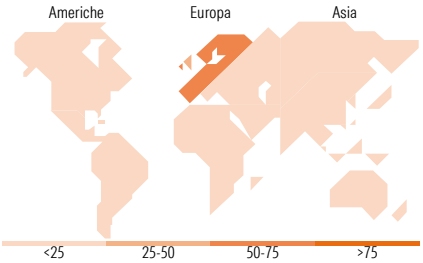
Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,57
Obbligazioni	30,18
Liquidità	64,25
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,70
Large	36,58
Medium	14,67
Small	6,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.000,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,51
Germany (Federal Republic...	—	7,42
Germany (Federal Republic...	—	6,96
Germany (Federal Republic...	—	6,92
Germany (Federal Republic...	—	6,23
Germany (Federal Republic...	—	4,80
Germany (Federal Republic...	—	4,21
Germany (Federal Republic...	—	4,16
Anheuser-Busch InBev SA/NV		4,05
Germany (Federal Republic...	—	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,22**
Materie Prime	18,99
Beni di Consumo Ciclici	1,22
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**50,67**
Telecomunicazioni	18,62
Energia	32,06
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**29,11**
Beni Difensivi	29,11
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,04**
Stati Uniti	6,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,96**
Regno Unito	29,93
Europa Occidentale - Euro	59,04
Europa Occidentale - Non Euro	4,99
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
Telefono	+44 20 72903580
Web	www.swmitchellcapital.com
Data di Partenza	01/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/01/2016
NAV (28/10/2026)	EUR 172,76
Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2026)	128,71 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ1J0335
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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)	194,55 EUR
(30/06/2026)	

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 prodotto; (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.