

# Ardtur European Focus Absolute Return Fund Class I EUR

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short Azionario Europa  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR

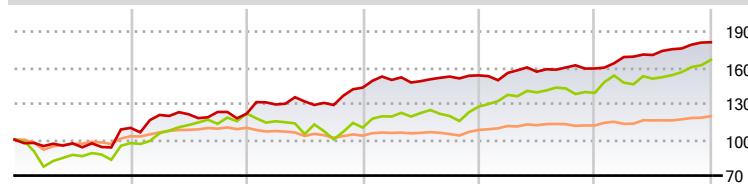
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
9,74	10,77	17,84	7,12	3,75	13,75
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32

## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,68	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	12,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,13	7,18	2,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,24	13,06	5,51	2025	5,99	1,03	3,18	2,95
1-Anno	15,99	16,20	6,84	2024	1,35	0,67	2,22	-0,51
3-Anni Ann.ti	7,82	13,56	5,74	2023	4,49	-0,69	2,59	0,62
5-Anni Ann.ti	11,90	12,28	4,15	2022	6,31	1,96	-2,22	11,20
10-Anni Ann.ti	5,11	8,87	3,94					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 30/09/2025

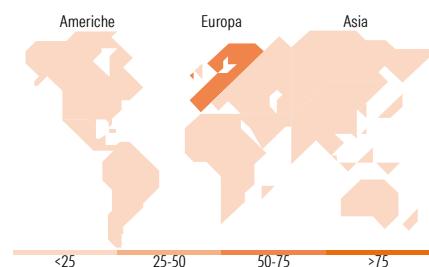


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	19,91
• Obbligazioni	24,11
• Liquidità	55,98
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,36
Large	47,82
Medium	14,76
Small	2,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.367,1



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	6,23
Germany (Federal Republic...	—	5,70
Germany (Federal Republic...	—	5,63
Germany (Federal Republic...	—	5,61
Orange SA	■	4,52
Germany (Federal Republic...	—	4,30
Shell PLC	●	4,29
Germany (Federal Republic...	—	4,28
Germany (Federal Republic...	—	4,26
Germany (Federal Republic...	—	4,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	<b>49,80</b>
■ Materie Prime	21,75
■ Beni di Consumo Ciclici	4,12
■ Finanza	23,93
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	<b>46,83</b>
■ Telecomunicazioni	20,74
■ Energia	20,00
■ Beni Industriali	1,16
■ Tecnologia	4,93
■ Difensivo	<b>3,36</b>
■ Beni Difensivi	3,36
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	<b>8,25</b>
Stati Uniti	8,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>85,98</b>
Regno Unito	18,31
Europa Occidentale - Euro	54,24
Europa Occidentale - Non Euro	13,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>5,76</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,76
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	S. W. Mitchell Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	94,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 20 72903580	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.swmitchellcapital.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
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 (29/01/2026)	EUR 166,93				

## Ardtur European Focus Absolute Return Fund Class I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

130,13 EUR

(30/09/2025)