

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

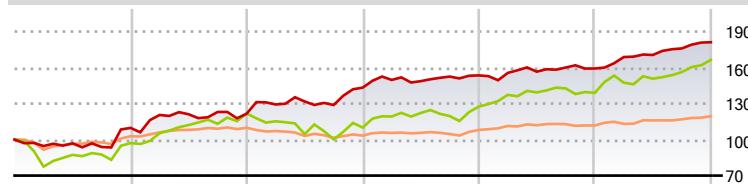
Benchmark Dichiarato
N/A

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 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|---------|
| Fondo | 9,74 | 10,77 | 17,84 | 7,12 | 3,75 | 13,75 |
| Benchmark e Indici | -2,91 | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 |
| Categoria | 3,22 | 6,76 | -5,83 | 4,80 | 3,60 | 8,32 |

Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 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 | - |

Basati 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

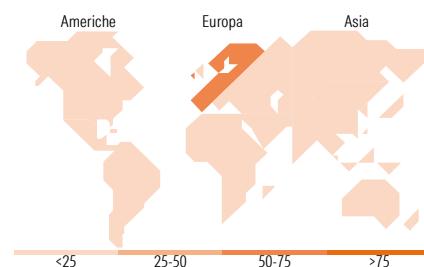


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 19,91 |
| • Obbligazioni | 24,11 |
| • Liquidità | 55,98 |
| • Altro | 0,00 |



| 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 | 49,80 |
| ■ Materie Prime | 21,75 |
| ▲ Beni di Consumo Ciclici | 4,12 |
| ▼ Finanza | 23,93 |
| ⌂ Immobiliare | - |
| ▼ Sensibile | 46,83 |
| ▬ Telecomunicazioni | 20,74 |
| ▬ Energia | 20,00 |
| ▬ Beni Industriali | 1,16 |
| ▬ Tecnologia | 4,93 |
| ▬ Difensivo | 3,36 |
| ▬ Beni Difensivi | 3,36 |
| ▬ Salute | - |
| ▬ Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Fondo | |
|---------------------------------|--------------|
| ● America | 8,25 |
| ■ Stati Uniti | 8,25 |
| □ Canada | 0,00 |
| △ America Latina e Centrale | 0,00 |
| ● Europa | 85,98 |
| ○ 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 | 5,76 |
| ○ 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. | |
| | m | 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)