Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND EURO R

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

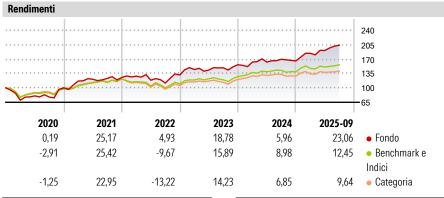
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to generate long-term capital growth through investing in equities of European companies in developed European equity markets.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	5,12	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	70,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,23	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Devel applicabile)	oped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,62	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	18,37	13,63	12,47	2025	11,06	3,82	6,73	-
1-Anno	19,53	11,20	8,49	2024	4,16	-0,11	4,27	-2,33
3-Anni Ann.ti	20,23	15,58	13,93	2023	9,86	-0,79	3,80	4,99
5-Anni Ann.ti	21,06	12,26	10,20	2022	2,48	-7,64	-5,78	17,67
10-Anni Ann.ti	9,02	7,39	6,32	2021	16,45	3,65	1,84	1,83
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,22
Large	47,82
Medium	14,84
Small	2,12
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Orange SA		8,41
Shell PLC	•	8,33
Deutsche Bank AG	#	7,01
Commerzbank AG	#	6,10
ArcelorMittal SA New Reg.Shs	A	6,02
Glencore PLC	A	4,88
Telefonaktiebolaget L M		4,76
Basf SE	A	4,68
BP PLC	6	4,66
Vodafone Group PLC		4,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	25
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	50,11
🚣 Materie Prime	20,73
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,24
🚅 Finanza	25,14
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	46,39
Telecomunicazioni	19,60
∆ Energia	20,32
Beni Industriali	1,51
Tecnologia	4,96
→ Difensivo	3,50
📜 Beni Difensivi	3,50
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,32
Stati Uniti	8,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	86,60
Regno Unito	18,32
Europa Occidentale - Euro	54,58
Europa Occidentale - Non Euro	13,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,08
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	S. W. Mitchell Capital LLP
Telefono	+44 20 72903580
Web	www.swmitchellcapital.co
	m
Data di Partenza	28/01/2022
Nome del Gestore	_

Anagrafica

Data Inizio Gestione NAV (17/10/2025)

+44 20 72903580		
www.swmitchellcapital.co		
m		
28/01/2022		
-		
28/01/2022		
FUR 238 32		

Patrimonio Classe (MIn)	139,32 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000GBN9108

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-

Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND EURO R

Patrimonio Netto (MIn)

941,02 EUR

(30/09/2025)

