

Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND EURO R

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

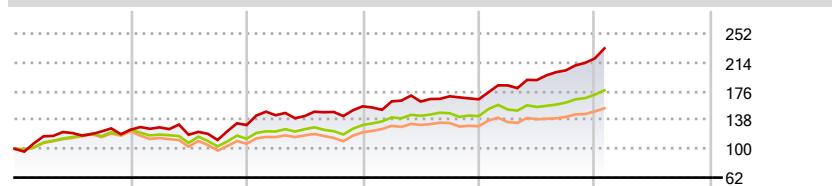
MSCI Europe NR USD

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.

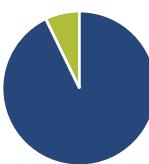
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,24	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	60,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	Alto

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
8,53
8,03
2026
-
-
-
6-Mesi
14,62
12,23
2025
11,06
3,82
6,73
7,73
1-Anno
35,33
13,24
2024
4,16
-0,11
4,27
-2,33
3-Anni Ann.ti
17,96
11,65
2023
9,86
-0,79
3,80
4,99
5-Anni Ann.ti
18,79
9,75
2022
2,48
-7,64
-5,78
17,67

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	92,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,21
• Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Giant	35,23
Large	44,80
Medium	17,19
Small	2,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap EUR

39.726,9

Americhe
Europa
Asia

Ripartizione Geografica %
Fondo
Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	●	8,48
Orange SA	●	8,42
Vodafone Group PLC	●	6,00
Basf SE	■	5,57
Glencore PLC	■	4,98
TotalEnergies SE	●	4,76
Anheuser-Busch InBev SA/NV	●	4,68
BP PLC	●	4,67
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	■	4,55
Commerzbank AG	■	4,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		25
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	44,99
■ Materie Prime	21,55
● Beni di Consumo Ciclici	6,94
● Finanza	16,50
● Immobiliare	-
■ Sensibile	49,97
● Telecomunicazioni	21,58
● Energia	21,99
● Beni Industriali	1,68
■ Tecnologia	4,72
● Difensivo	5,04
● Beni Difensivi	5,04
● Salute	-
● Servizi di Pubblica Utilità	-

America
Europa
Asia
Anagrafica

Società di Gestione	S. W. Mitchell Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	16,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	+44 20 72903580	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.swmitchellcapital.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Data di Partenza	28/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/01/2022	ISIN	IE000GBN9108		
NAV (09/02/2026)	EUR 277,47				

Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND EURO R

Patrimonio Netto (Mln) 1.052,80 EUR
(31/12/2025)