

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

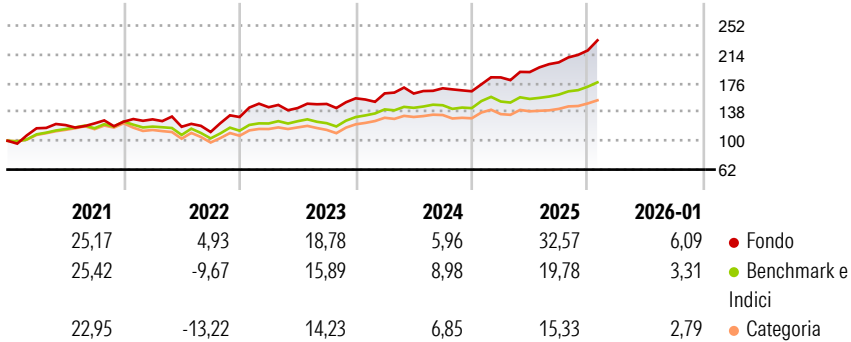
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

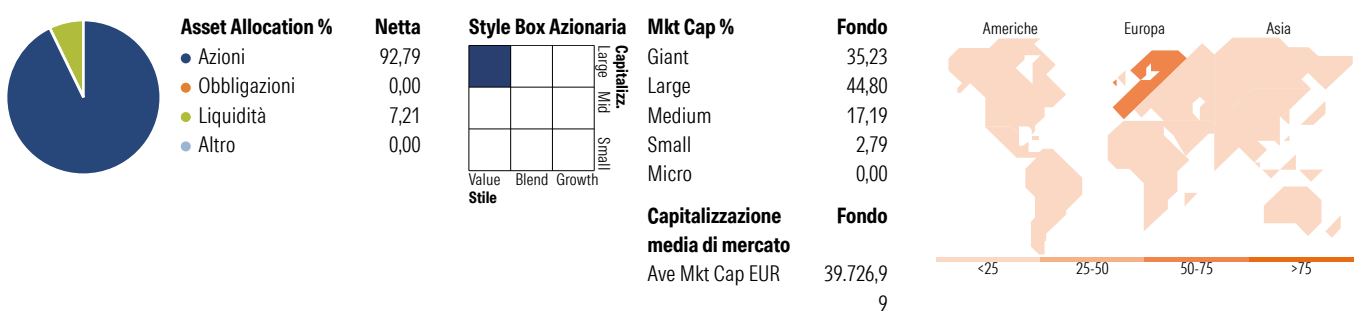
3Y Alpha	4,24	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	60,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	Alto

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	15,18	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,47	14,62	12,23	2025	11,06	3,82	6,73	7,73
1-Anno	35,33	16,66	13,24	2024	4,16	-0,11	4,27	-2,33
3-Anni Ann.ti	17,96	13,78	11,65	2023	9,86	-0,79	3,80	4,99
5-Anni Ann.ti	18,79	11,86	9,75	2022	2,48	-7,64	-5,78	17,67
10-Anni Ann.ti	11,67	9,93	8,55					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero 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		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		7,60
Stati Uniti		7,60
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		87,03
Regno Unito		20,64
Europa Occidentale - Euro		52,15
Europa Occidentale - Non Euro		14,25
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		5,37
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,37
Asia - Emergente		0,00

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.	-
	m	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)	