

Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND EURO I

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

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

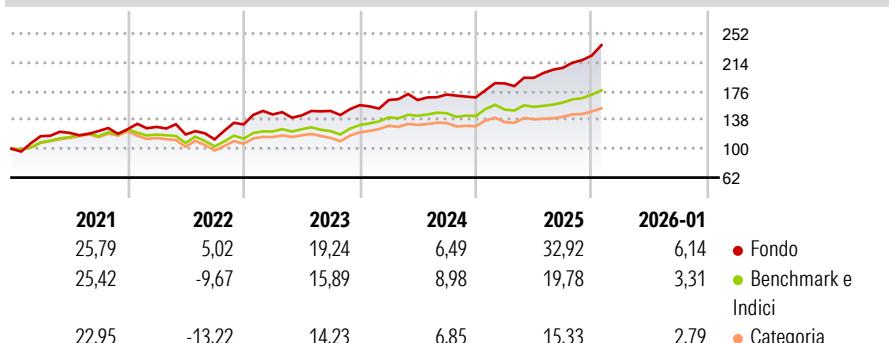
MSCI Europe NR USD

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	4,60	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	60,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,62	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
3-Mesi	13,70	7,31	6,96
6-Mesi	19,76	14,87	12,17
1-Anno	35,52	16,57	12,95
3-Anni Ann.ti	18,72	13,85	11,69
5-Anni Ann.ti	19,18	11,81	9,79
10-Anni Ann.ti	11,94	10,36	8,80

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	11,00	3,93	6,84	7,85
2024	4,29	0,01	4,40	-2,20
2023	9,97	-0,90	4,10	5,10
2022	2,43	-7,73	-5,45	17,52

Portafoglio 31/12/2025

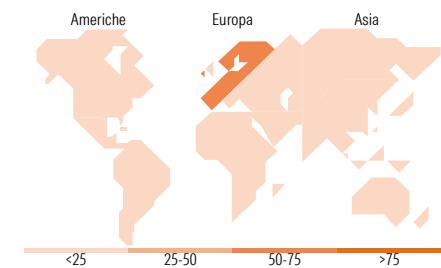

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,21
• Altro	0,00


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 39.726,9


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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	7,60
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	S. W. Mitchell Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	568,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+44 20 72903580	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.swmitchellcapital.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	28/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/01/2022	ISIN	IE000YMX2574		
NAV (10/02/2026)	EUR 273,52				

Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND EURO I

Patrimonio Netto (Mln)

1.052,80 EUR

(31/12/2025)