

Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND EURO I

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

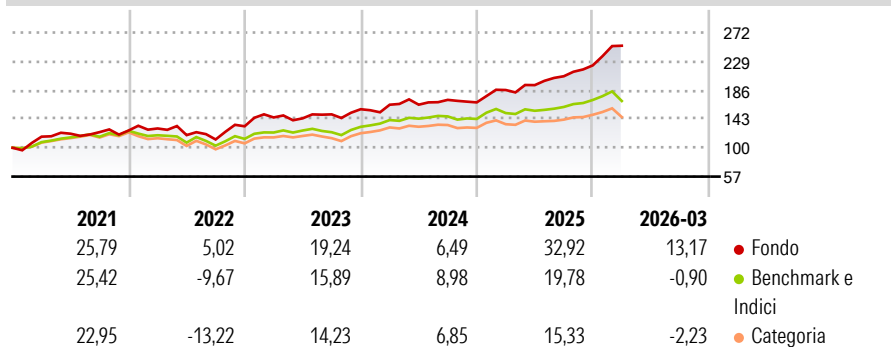
Morningstar Rating™

★★★★★

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	9,84	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	52,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,90	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,10	0,72	-0,72
6-Mesi	20,66	6,10	3,18
1-Anno	33,70	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	20,18	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	16,71	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	11,79	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	13,17	-	-	-
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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,79
0,00
7,21
0,00

Style Box Azionaria

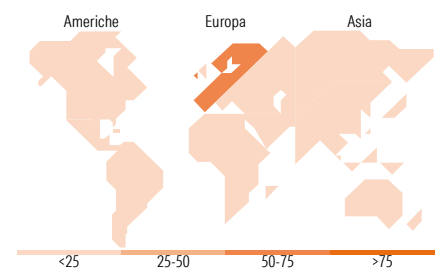


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	39.726,99
-----------------	-----------



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)	626,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+44 20 72903580	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.swmitchellcapital.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
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 (01/04/2026)	EUR 282,69				

Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND EURO I

Patrimonio Netto (Mln) 1.052,80 EUR

(31/12/2025)