## **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**

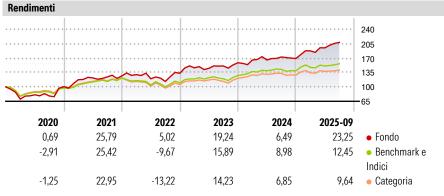
MSCI Europe NR USD

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	5,45	3Y Sharpe Ratio	1,39		
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,17		
3Y R-Squared	70,69	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Devel applicabile)	oped Europ	e Target Market Exposure Ni	R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,73	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	18,61	13,63	12,47	2025	11,00	3,93	6,84	-
1-Anno	19,86	11,20	8,49	2024	4,29	0,01	4,40	-2,20
3-Anni Ann.ti	20,69	15,58	13,93	2023	9,97	-0,90	4,10	5,10
5-Anni Ann.ti	21,48	12,26	10,20	2022	2,43	-7,73	-5,45	17,52
10-Anni Ann.ti	9,47	7,39	6,32	2021	16,59	3,79	1,97	1,94
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	d	8,41
Shell PLC	<b>6</b>	8,33
Deutsche Bank AG	<b>-</b>	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	æ	4,68
BP PLC	<b>6</b>	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	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> 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
<b></b> 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	

Anagratica				
Società di Gestione	S. W. Mitchell Capital LLP	Patrimonio Classe (MIn)	317,06 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 72903580	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.swmitchellcapital.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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 (17/10/2025)	EUR 234,55			

0,92%

# **Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND EURO I**

Patrimonio Netto (MIn)

941,02 EUR

(30/09/2025)

