

Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND A EURO ACC

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

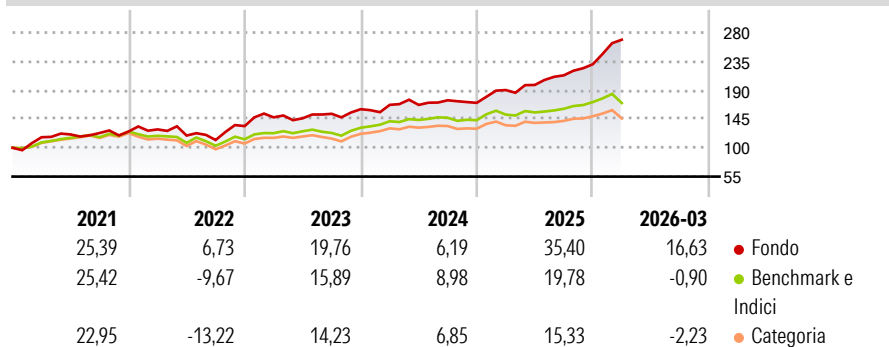
Morningstar Rating™

★★★★★

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	11,96	3Y Sharpe Ratio	1,62
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	43,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,91	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,93	0,72	-0,72
6-Mesi	24,06	6,10	3,18
1-Anno	38,62	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	21,89	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	18,09	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	12,42	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	16,63	-	-	-
2025	11,74	4,20	7,55	8,14
2024	4,23	-0,06	4,32	-2,28
2023	10,23	-0,99	4,81	4,70
2022	2,62	-7,48	-5,85	19,41

Portafoglio 31/12/2025



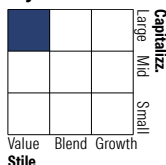
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

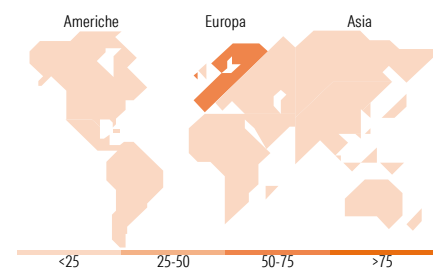


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
Fondo	39.726,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	Industria	8,48
Orange SA	Telecomunicazioni	8,42
Vodafone Group PLC	Telecomunicazioni	6,00
Basf SE	Industria	5,57
Glencore PLC	Industria	4,98
TotalEnergies SE	Industria	4,76
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Industria	4,68
BP PLC	Industria	4,67
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	Industria	4,55
Commerzbank AG	Finanza	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)	3,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	1,14%
Data di Partenza	28/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/01/2022	ISIN	IE000267N380		
NAV (01/04/2026)	EUR 34,52				

Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND A EURO ACC

Patrimonio Netto (Mln) 1.052,80 EUR

(31/12/2025)