Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND B EURO

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

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

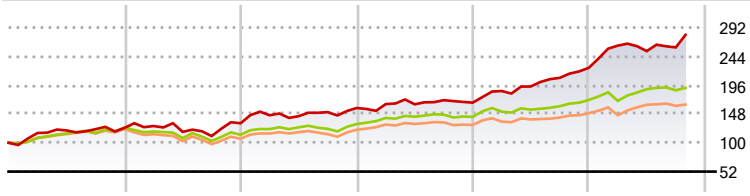
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,84	6,17	19,16	5,66	34,73	24,45
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	12,55	3Y Sharpe Ratio	1,78
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	23,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,85	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,97	-0,23	-0,88
6-Mesi	5,14	8,53	6,94
1-Anno	29,25	18,97	16,48
3-Anni Ann.ti	22,94	16,59	14,39
5-Anni Ann.ti	16,62	9,47	7,19
10-Anni Ann.ti	12,49	9,63	8,28

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

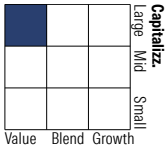
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	16,49	-3,52	2,45	-
2025	11,60	4,07	7,42	8,00
2024	4,10	-0,19	4,19	-2,40
2023	10,09	-1,11	4,68	4,57
2022	2,46	-7,60	-5,97	19,26

Portafoglio 30/09/2026



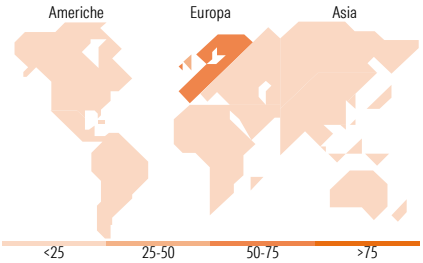
Asset Allocation %	Netta
Azioni	72,52
Obbligazioni	17,23
Liquidità	10,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,95
Large	33,53
Medium	15,68
Small	5,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.253,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
BP PLC		7,43
Basf SE		6,75
Bayer AG		6,63
British American Tobacco PLC		6,14
Diageo PLC		6,13
Anheuser-Busch InBev SA/NV		6,11
Shell PLC		4,86
TotalEnergies SE		4,65
Germany (Federal Republic...		4,59
Evonik Industries AG		4,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,28**
Materie Prime	18,28
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**36,45**
Telecomunicazioni	3,82
Energia	32,63
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**45,26**
Beni Difensivi	31,41
Salute	13,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,84**
Stati Uniti	5,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,16**
Regno Unito	36,11
Europa Occidentale - Euro	45,76
Europa Occidentale - Non Euro	12,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	S. W. Mitchell Capital LLP
Telefono	+44 20 72903580
Web	www.swmitchellcapital.com
Data di Partenza	28/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/01/2022
NAV (09/11/2026)	EUR 54,94
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	13,05 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000GA2ZS46
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND B EURO

Patrimonio Netto (Mln)	1.327,58 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR