

# Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND A 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

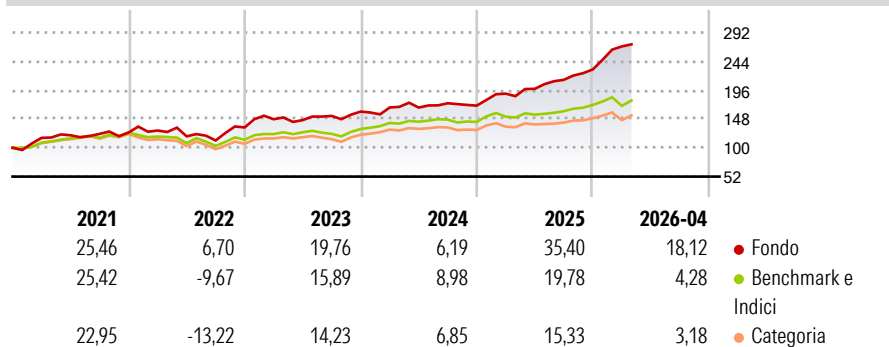
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	11,48	3Y Sharpe Ratio	1,60
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	40,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,30	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

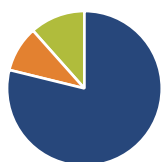
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,41	0,77	0,85
6-Mesi	26,68	12,83	11,99
1-Anno	38,24	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	23,05	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	17,89	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	12,91	8,98	8,03

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

	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	2,59	-7,48	-5,85	19,41

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

78,83  
9,59  
11,58  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 36,69  
Large 41,27  
Medium 16,94  
Small 5,10  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 44.791,37



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	9,90
Orange SA	📶	8,67
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	7,06
Vodafone Group PLC	📶	5,69
Basf SE	🏭	5,68
BP PLC	🔥	4,90
TotalEnergies SE	🔥	4,90
Germany (Federal Republic...)	-	4,16
Noble Corp PLC Class A	🔥	4,02
Yara International ASA	🏭	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,26</b>
Materie Prime	17,09
Beni di Consumo Ciclici	2,34
Finanza	1,83
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>63,97</b>
Telecomunicazioni	24,61
Energia	34,69
Beni Industriali	-
Tecnologia	4,67
<b>Difensivo</b>	<b>14,77</b>
Beni Difensivi	11,61
Salute	3,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,10</b>
Stati Uniti	5,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,90</b>
Regno Unito	26,00
Europa Occidentale - Euro	55,73
Europa Occidentale - Non Euro	13,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	S. W. Mitchell Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	464,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 72903580	(21/05/2026)		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	Inc		
Data Inizio Gestione	28/01/2022	ISIN	IE000T01W6N0		
NAV (21/05/2026)	EUR 57,19				

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 prodotte; (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 visita 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 A EURO

Patrimonio Netto (Mln) 1.271,84 EUR

(31/03/2026)