

Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND A EURO

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

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

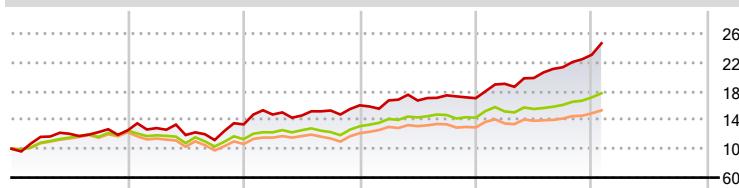
MSCI Europe NR USD

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	2026-01
Fondo	25,46	6,70	19,76	6,19	35,40	6,89
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,49	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	55,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,48	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	14,99
6-Mesi	21,01
1-Anno	39,54
3-Anni Ann.ti	19,72
5-Anni Ann.ti	20,23
10-Anni Ann.ti	12,37

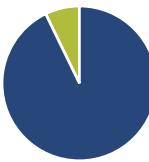
Fondo

Bmk	7,31
Cat	8,03

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,21
• Altro	0,00


Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	35,23
Europa	44,80
Asia	17,19
	2,79

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	44,99
Materie Prime	21,55
Beni di Consumo Ciclici	6,94
Finanza	16,50
Immobiliare	-

Fondo

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	-

Fondo

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	S. W. Mitchell Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	397,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 72903580	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.swmitchellcapital.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
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 (10/02/2026)	EUR 52,76				

Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND A EURO

Patrimonio Netto (Mln) 1.052,80 EUR
(31/12/2025)