

# Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha A accumulation EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

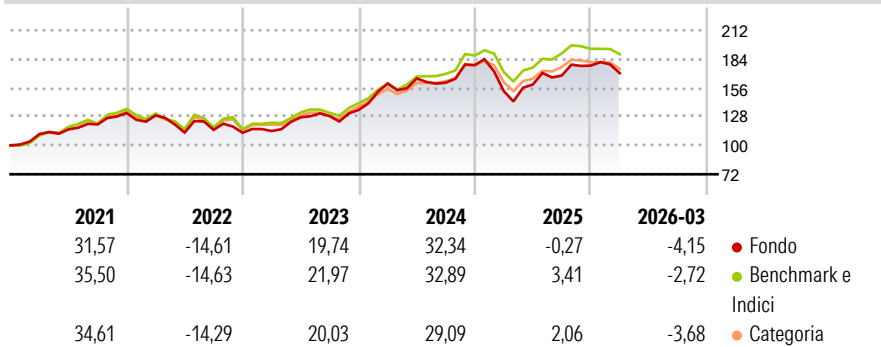
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. The Fund invests principally in equities and equity-related derivatives of companies that are listed, headquartered or that exercise the predominant part of their economic activities in the USA.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

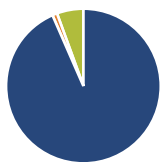
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,37 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73  |
| 3Y Beta           | 1,13  | 3Y Std Dev      | 16,16 |
| 3Y R-Squared      | 84,31 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,22 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 6,15  | 10Y Risk        | -Med  |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,03  | 4,59  | 3,72  | 2026                     | -4,15  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 6,01  | 3,38  | 3,07  | 2025                     | -14,15 | 4,12   | 5,51  | 5,75  |
| 1-Anno           | 30,08 | 25,74 | 23,79 | 2024                     | 19,15  | 3,01   | -2,52 | 10,61 |
| 3-Anni Ann.ti    | 17,43 | 18,67 | 16,68 | 2023                     | 1,50   | 11,61  | 0,95  | 4,70  |
| 5-Anni Ann.ti    | 10,64 | 12,44 | 11,27 | 2022                     | -1,82  | -12,88 | 2,36  | -2,47 |
| 10-Anni Ann.ti   | 13,19 | 14,20 | 12,72 |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 93,43 |
| Obbligazioni | 1,00  |
| Liquidità    | 5,56  |
| Altro        | 0,00  |

#### Netta

|  |       |
|--|-------|
|  | 93,43 |
|  | 1,00  |
|  | 5,56  |
|  | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 27,84 |
| Large  | 26,89 |
| Medium | 40,51 |
| Small  | 4,76  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 144.384,10 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📄       | 8,59  |
| Apple Inc                                   | 📄       | 4,94  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📄       | 4,76  |
| US Foods Holding Corp                       | 🍽️      | 3,82  |
| Cardinal Health Inc                         | 🏥       | 3,68  |
| Bank of New York Mellon Corp                | 🏦       | 3,55  |
| Targa Resources Corp                        | 🔥       | 3,42  |
| Parker Hannifin Corp                        | ⚙️      | 3,20  |
| CMS Energy Corp                             | 💡       | 3,12  |
| NiSource Inc                                | 💡       | 2,74  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 41,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 159   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>28,46</b> |
| Materie Prime               | 3,10         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,25        |
| Finanza                     | 11,00        |
| Immobiliare                 | 1,10         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>49,43</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,72         |
| Energia                     | 4,06         |
| Beni Industriali            | 14,64        |
| Tecnologia                  | 24,01        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>22,12</b> |
| Beni Difensivi              | 5,61         |
| Salute                      | 10,95        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,55         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>97,09</b> |
| Stati Uniti                   | 95,01        |
| Canada                        | 2,08         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>2,91</b>  |
| Regno Unito                   | 1,09         |
| Europa Occidentale - Euro     | 1,41         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,41         |
| <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    | Artemis Investment Management LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 4,17 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 25.000 EUR |
| Telefono               | +44 (0)20 7399 6000               | (29/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 500 EUR    |
| Web                    | www.artemisonline.co.uk           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,70%      |
| Data di Partenza       | 06/11/2018                        | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,70%      |
| Nome del Gestore       | -                                 | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 01/09/2022                        | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
| NAV (29/04/2026)       | EUR 2,47                          | ISIN                    | LU1893896552 |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 174,36 USD                        |                         |              |                              |            |

(31/03/2026)