

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 (TR) (1970)

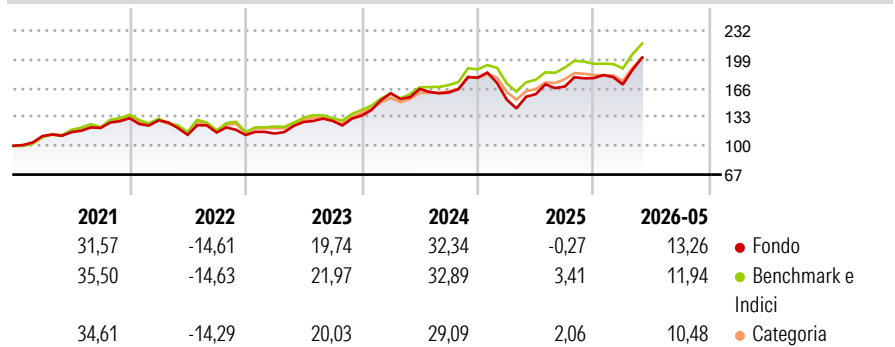
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	17,06
3Y R-Squared	87,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

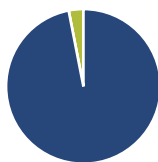
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,82	11,43	9,71
6-Mesi	15,17	10,87	8,71
1-Anno	30,41	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	17,69	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	12,59	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	13,78	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,15	-	-	-
2025	-14,15	4,12	5,51	5,75
2024	19,15	3,01	-2,52	10,61
2023	1,50	11,61	0,95	4,70
2022	-1,82	-12,88	2,36	-2,47

### Portafoglio 30/04/2026



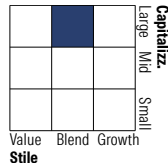
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,93  
0,00  
3,07  
0,00

#### Style Box Azionaria

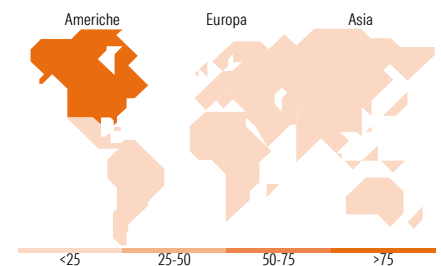


#### Mkt Cap %

Giant	35,28
Large	23,17
Medium	36,46
Small	5,08
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	190.099,74
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,94
Alphabet Inc Class A	📠	5,79
Amazon.com Inc	📠	5,00
Advanced Micro Devices Inc	📠	4,51
Apple Inc	📠	4,00
Bank of New York Mellon Corp	🏦	3,67
US Foods Holding Corp	🍔	3,52
Targa Resources Corp	🔥	3,09
Cardinal Health Inc	🏥	3,06
Parker Hannifin Corp	⚙️	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		153
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,19</b>
Materie Prime	2,28
Beni di Consumo Ciclici	13,49
Finanza	10,23
Immobiliare	1,18
<b>Sensibile</b>	<b>54,19</b>
Telecomunicazioni	8,27
Energia	3,73
Beni Industriali	13,48
Tecnologia	28,71
<b>Difensivo</b>	<b>18,63</b>
Beni Difensivi	5,15
Salute	8,36
Servizi di Pubblica Utilità	5,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,50</b>
Stati Uniti	95,33
Canada	1,17
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,50</b>
Regno Unito	1,18
Europa Occidentale - Euro	2,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	5,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(12/06/2026)		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 (12/06/2026)	EUR 2,68	ISIN	LU1893896552		

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 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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 191,64 USD

(30/04/2026)