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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

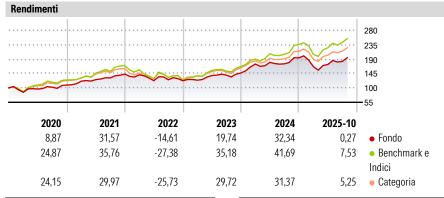
Benchmark Dichiarato

S&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.



	Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-3,07	3Y Sharpe Ratio	0,70	
	3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	16,34	
	3Y R-Squared	77,90	3Y Risk	-Med	
	3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Basso	
	3Y Tracking Error	7,64	10Y Risk	-	
Racaticu Morningetar IIS Largo, Mid Can Broad Growth NR IISD (dove applicab			annlicahila)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,38	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	12,89	12,13	10,82	2025	-14,15	4,12	5,51	-
1-Anno	-0,70	5,69	3,32	2024	19,15	3,01	-2,52	10,61
3-Anni Ann.ti	14,12	21,03	18,73	2023	1,50	11,61	0,95	4,70
5-Anni Ann.ti	12,21	14,85	11,16	2022	-1,82	-12,88	2,36	-2,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,14	4,03	4,15	9,26
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

263.067, 68

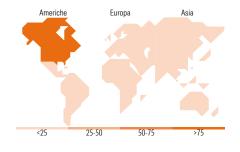
Portafoglio 31/10/2025







Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,42
Microsoft Corp		8,03
Alphabet Inc Class A		5,76
Amazon.com Inc	~	5,42
Apple Inc		4,94
Advanced Micro Devices Inc		3,25
Parker Hannifin Corp	⇔	3,15
Wells Fargo & Co	₽	2,94
Bank of New York Mellon Corp	₽	2,79
Mastercard Inc Class A	#	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	154
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	31,66
🚣 Materie Prime	3,56
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,97
🚅 Finanza	12,85
<u></u> Immobiliare	1,27
₩ Sensibile	49,82
Telecomunicazioni	10,95
 Energia	-
Beni Industriali	10,46
Tecnologia	28,40
→ Difensivo	18,53
📜 Beni Difensivi	4,52
吐 Salute	9,25
Servizi di Pubblica Utilità	4,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,42
Stati Uniti	95,77
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,58
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	0,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,15
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Artemis Investment
	Management LLP
Telefono	+44 (0)20 7399 6000
Web	www.artemisonline.co.uk
Data di Partenza	06/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/11/2018
NAV (28/11/2025)	FIIR 2 34

Patrimonio Classe (MIn)	4,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1893896552

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	25.000 EUR 500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	20,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

340,47 USD

(31/10/2025)

