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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

### **Benchmark Dichiarato** S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,98	Trimestrali %				
6-Mesi	14,34	2025	-11,04	12,34	4,98	-
1-Anno	6,66	2024	15,73	1,60	1,34	2,34
3-Anni Ann.ti	15,65	2023	2,57	11,29	-2,75	9,03
5-Anni Ann.ti	9,19	2022	-4,48	-18,72	-4,84	5,47
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	-	2021	6,02	4,98	1,38	6,61

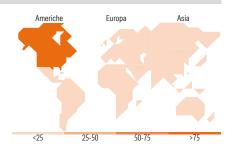
#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,72
Large	32,71
Medium	29,13
Small	1,44
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,42
Microsoft Corp		8,03
Alphabet Inc Class A		5,76
Amazon.com Inc	A	5,42
Apple Inc		4,94
Advanced Micro Devices Inc		3,25
Parker Hannifin Corp	<b>‡</b>	3,15
Wells Fargo & Co		2,94
Bank of New York Mellon Corp	<b>-</b>	2,79
Mastercard Inc Class A	<b>P</b>	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,48
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	154
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	1

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

0 1 1 1 1 0 1	
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)	EUR 2,03
Patrimonio Netto (MIn)	340,47 USD

Patrimonio Classe (MIn)	27,11 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1893896479

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