

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

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

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

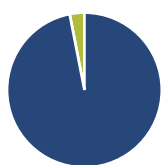
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	15,67
6-Mesi	12,23
1-Anno	27,38
3-Anni Ann.ti	18,19
5-Anni Ann.ti	9,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,24	-	-	-
2025	-11,04	12,34	4,98	5,16
2024	15,73	1,60	1,34	2,34
2023	2,57	11,29	-2,75	9,03
2022	-4,48	-18,72	-4,84	5,47

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	96,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,07
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
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 %**

Settore	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 %**

Regione	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)	29,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	06/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU1893896479		
NAV (12/06/2026)	EUR 2,29				
Patrimonio Netto (Mln)	191,64 USD				

(30/04/2026)

[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.