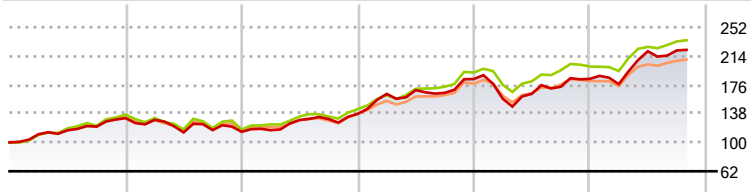
# Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha B accumulation USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Large Cap Blend | Morningstar US Large Cap TR USD<br>Usato nel Report | S&P 500 (TR) (1970) | ★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,02 | -13,62 | 20,72 | 33,34 | 0,14 | 20,81 |
| Benchmark e Indici | 36,71 | -14,40 | 22,97 | 33,51 | 4,16 | 17,33 |
| Categoria | 34,61 | -14,29 | 20,03 | 29,09 | 2,06 | 15,60 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,60 | 3Y Sharpe Ratio | 1,06 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 16,70 |
| 3Y R-Squared | 84,65 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,09 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,33 | 10Y Risk | -Med |

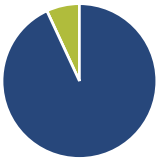
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,24 | -3,50 | -1,97 |
| 6-Mesi | 6,08 | -0,93 | 2,31 |
| 1-Anno | 17,13 | 11,83 | 11,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,31 | 16,40 | 14,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,20 | 9,83 | 8,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,31 | 13,63 | 11,98 |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

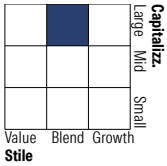
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,77 | 24,53 | 0,49 | - |
| 2025 | -14,11 | 4,06 | 5,71 | 5,98 |
| 2024 | 19,11 | 3,03 | -2,09 | 10,97 |
| 2023 | 1,81 | 11,63 | 0,98 | 5,20 |
| 2022 | -1,69 | -12,77 | 2,71 | -1,92 |

## Portafoglio 31/10/2026



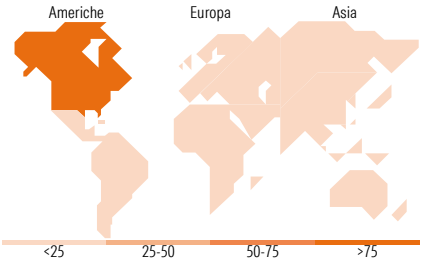
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 93,08 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 6,92 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 29,39 |
| Large | 26,96 |
| Medium | 39,38 |
| Small | 4,28 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 207.549,05 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 7,86 |
| Microsoft Corp | | 7,25 |
| Amazon.com Inc | | 4,66 |
| Visa Inc Class A | | 4,40 |
| Targa Resources Corp | | 4,20 |
| Apple Inc | | 3,87 |
| US Foods Holding Corp | | 3,37 |
| UnitedHealth Group Inc | | 3,31 |
| Cardinal Health Inc | | 3,13 |
| Coca-Cola Co | | 2,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 166 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **27,46** |
| Materie Prime | 1,17 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,19 |
| Finanza | 12,77 |
| Immobiliare | 1,32 |
| **Sensibile** | **46,13** |
| Telecomunicazioni | 5,55 |
| Energia | 4,32 |
| Beni Industriali | 8,80 |
| Tecnologia | 27,45 |
| **Difensivo** | **26,42** |
| Beni Difensivi | 6,50 |
| Salute | 16,46 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,46 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **97,08** |
| Stati Uniti | 96,73 |
| Canada | 0,35 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **2,92** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,92 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **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 | 01/09/2022 |
| NAV (20/11/2026) | USD 2,77 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 195,33 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 84,56 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1893894342 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 250.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,95% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR