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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

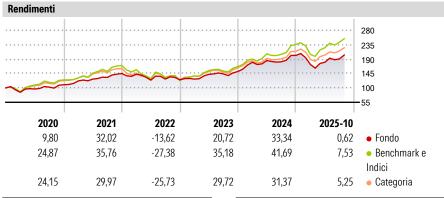
Benchmark Dichiarato

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.



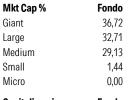
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	16,14
3Y R-Squared	80,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,36	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	13,04	12,13	10,82	2025	-14,11	4,06	5,71	-
1-Anno	-0,12	5,69	3,32	2024	19,11	3,03	-2,09	10,97
3-Anni Ann.ti	14,80	21,03	18,73	2023	1,81	11,63	0,98	5,20
5-Anni Ann.ti	13,04	14,85	11,16	2022	-1,69	-12,77	2,71	-1,92
10-Anni Ann.ti	12,28	14,84	12,81	2021	10,87	4,64	4,18	9,23
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025









68



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	₽	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 Azior	nari	154
Numero Complessivo di Titoli Obblio	pazionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	31,66
A Materie Prime	3,56
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,97
🚅 Finanza	12,85
★ Immobiliare	1,27
₩ Sensibile	49,82
Telecomunicazioni	10,95
 Energia	-
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	
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)	USD 2 50

Patrimonio Classe (MIn)	95,80 USE
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1893894342

250.000 EUR
500 EUR
-
0,95%
20,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

340,47 USD

(31/10/2025)

