

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

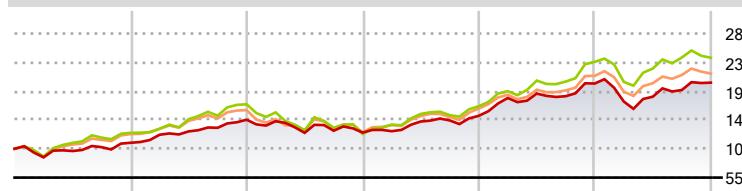
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
9,41	32,87	-13,81	20,87	33,34	0,67
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,97	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	15,70
3Y R-Squared	81,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,64	10Y Risk	Basso

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,87	-4,57	-3,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,02	3,02	2,90	2025	-13,95	4,36	5,76	6,00
1-Anno	1,92	0,08	-1,51	2024	18,43	3,82	-2,20	10,88
3-Anni Ann.ti	16,81	22,56	18,26	2023	1,73	11,87	1,20	4,95
5-Anni Ann.ti	13,32	13,68	9,94	2022	-1,60	-12,68	2,60	-2,24
10-Anni Ann.ti	14,03	16,42	14,33					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,33
• Obbligazioni	3,14
• Liquidità	-2,47
• Altro	0,00

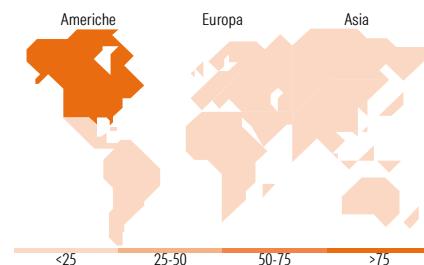


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,36
Microsoft Corp	IT	7,12
Alphabet Inc Class A	IT	6,76
Amazon.com Inc	IT	5,34
Apple Inc	IT	5,30
Parker Hannifin Corp	Industria	3,66
Wells Fargo & Co	Industria	3,34
United States Treasury Bills...	—	3,14
Bank of New York Mellon Corp	IT	3,06
US Foods Holding Corp	IT	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		151
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 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.	-
Data di Partenza	06/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2018	ISIN	LU1893893450		
NAV (28/01/2026)	EUR 2,53				

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

Patrimonio Netto (Mln)

196,53 USD

(31/12/2025)