

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

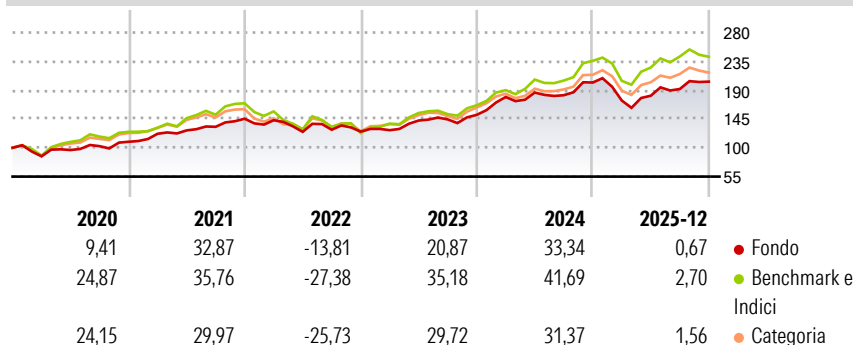
Morningstar Rating™

★★★★

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



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

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,87	-4,57	-3,61
6-Mesi	10,02	3,02	2,90
1-Anno	1,92	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	16,81	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	13,32	13,68	9,94
10-Anni Ann.ti	14,03	16,42	14,33

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,95	4,36	5,76	6,00
2024	18,43	3,82	-2,20	10,88
2023	1,73	11,87	1,20	4,95
2022	-1,60	-12,68	2,60	-2,24

Portafoglio 31/12/2025



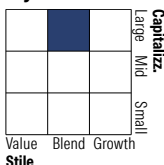
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,33
3,14
-2,47
0,00

Style Box Azionaria

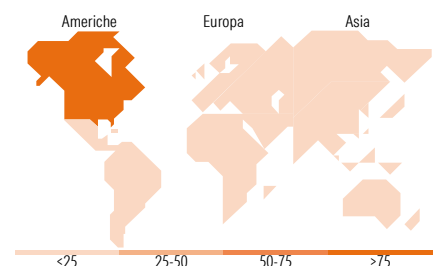


Mkt Cap %

Giant	36,01
Large	30,28
Medium	29,77
Small	3,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	235.508,04
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,44
Materie Prime	4,43
Beni di Consumo Ciclici	15,20
Finanza	15,28
Immobiliare	1,53
Sensibile	44,35
Telecomunicazioni	8,91
Energia	-
Beni Industriali	10,38
Tecnologia	25,07
Difensivo	19,21
Beni Difensivi	3,86
Salute	11,29
Servizi di Pubblica Utilità	4,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,98
Stati Uniti	95,54
Canada	0,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,02
Regno Unito	1,60
Europa Occidentale - Euro	1,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,19
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 2,53	ISIN	LU1893893450		

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

Patrimonio Netto (Mln)	196,53 USD
(31/12/2025)	