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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

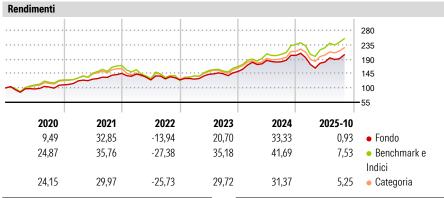
Benchmark Dichiarato

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	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,75
	3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	16,33
	3Y R-Squared	78,06	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Basso
	3Y Tracking Error	7,61	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabil				applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,59	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	13,34	12,13	10,82	2025	-13,98	4,32	5,71	-
1-Anno	0,08	5,69	3,32	2024	19,21	3,31	-2,32	10,83
3-Anni Ann.ti	15,01	21,03	18,73	2023	1,70	11,83	1,15	4,91
5-Anni Ann.ti	13,09	14,85	11,16	2022	-1,63	-12,71	2,56	-2,27
10-Anni Ann.ti	12,34	14,84	12,81	2021	11,38	4,40	4,36	9,47
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025









263.067, 68

Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome So	ettore	%
NVIDIA Corp		9,42
Microsoft Corp		8,03
Alphabet Inc Class A		5,76
Amazon.com Inc	~	5,42
Apple Inc		4,94
Advanced Micro Devices Inc		3,25
Parker Hannifin Corp	‡	3,15
Wells Fargo & Co	P	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 Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	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
Tenergia	-
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

Anagratica	
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)	EUR 2,47

Patrimonio Classe (MIn)	7,71 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1846577598

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	250.000 EUR 500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	20,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

340,47 USD

(31/10/2025)

