

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

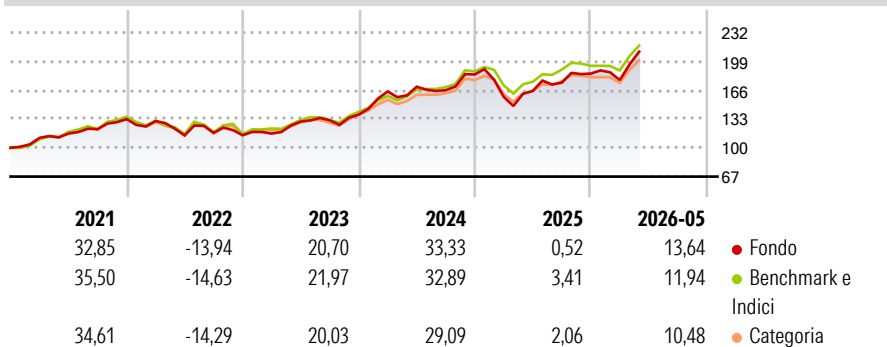
Morningstar Rating™

★★★★

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	-2,85	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	17,04
3Y R-Squared	87,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

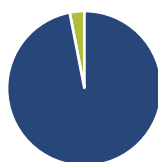
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,04	11,43	9,71
6-Mesi	15,63	10,87	8,71
1-Anno	31,45	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	18,60	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	13,47	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	14,69	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,96	-	-	-
2025	-13,98	4,32	5,71	5,96
2024	19,21	3,31	-2,32	10,83
2023	1,70	11,83	1,15	4,91
2022	-1,63	-12,71	2,56	-2,27

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,93
0,00
3,07
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	35,28
Large	23,17
Medium	36,46
Small	5,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	190.099,74
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,94	
Alphabet Inc Class A	5,79	
Amazon.com Inc	5,00	
Advanced Micro Devices Inc	4,51	
Apple Inc	4,00	
Bank of New York Mellon Corp	3,67	
US Foods Holding Corp	3,52	
Targa Resources Corp	3,09	
Cardinal Health Inc	3,06	
Parker Hannifin Corp	2,96	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,53	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	153	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,19
Materie Prime	2,28
Beni di Consumo Ciclici	13,49
Finanza	10,23
Immobiliare	1,18
Sensibile	54,19
Telecomunicazioni	8,27
Energia	3,73
Beni Industriali	13,48
Tecnologia	28,71
Difensivo	18,63
Beni Difensivi	5,15
Salute	8,36
Servizi di Pubblica Utilità	5,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,50
Stati Uniti	95,33
Canada	1,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,50
Regno Unito	1,18
Europa Occidentale - Euro	2,32
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 2,84	ISIN	LU1846577598		

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 produttrici; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 191,64 USD

(30/04/2026)