

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,36
6-Mesi	11,08
1-Anno	12,70
3-Anni Ann.ti	17,91
5-Anni Ann.ti	10,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

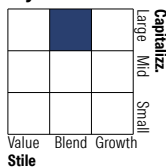
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-10,87	12,55	5,19	5,36
2024	15,90	1,90	1,55	2,53
2023	2,76	11,52	-2,56	9,22
2022	-4,26	-18,57	-4,65	5,66

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

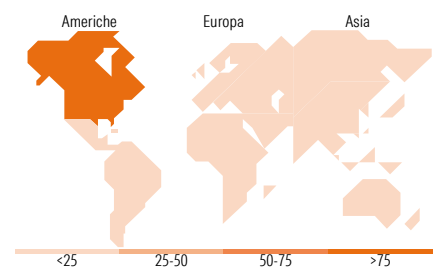
Azioni	99,33
Obbligazioni	3,14
Liquidità	-2,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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)	5,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(29/01/2026)		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	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 2,24	ISIN	LU1893893294		
Patrimonio Netto (Mln)	196,53 USD				

(31/12/2025)