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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	14,79	2025	-10,87	12,55	5,19	-
1-Anno	7,51	2024	15,90	1,90	1,55	2,53
3-Anni Ann.ti	16,58	2023	2,76	11,52	-2,56	9,22
5-Anni Ann.ti	10,07	2022	-4,26	-18,57	-4,65	5,66
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	-	2021	6,22	5,24	1,58	6,82

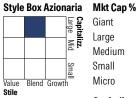
Fondo

36,72

32,71

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
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	=	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 Azionar	i	154
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	31,66
📤 Materie Prime	3,56
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,97
🚅 Finanza	12,85
mmobiliare Immobiliare	1,27
₩ Sensibile	49,82
Telecomunicazioni	10,95
 Energia	-
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

Anagrafica

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 2,14
Patrimonio Netto (MIn)	340,47 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,05 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1893893294

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