

Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha A accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

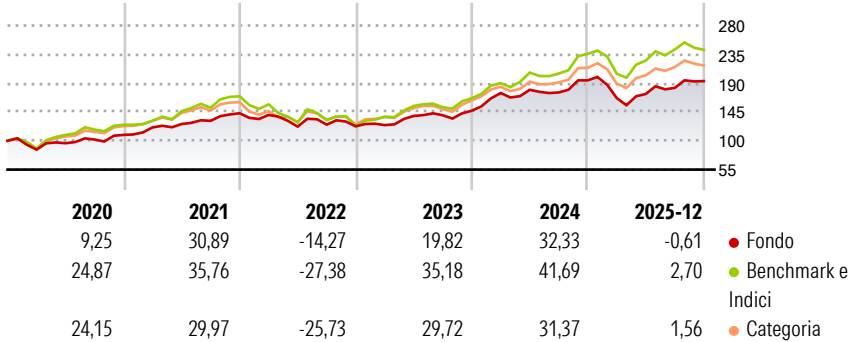
Morningstar Rating™

★★★

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

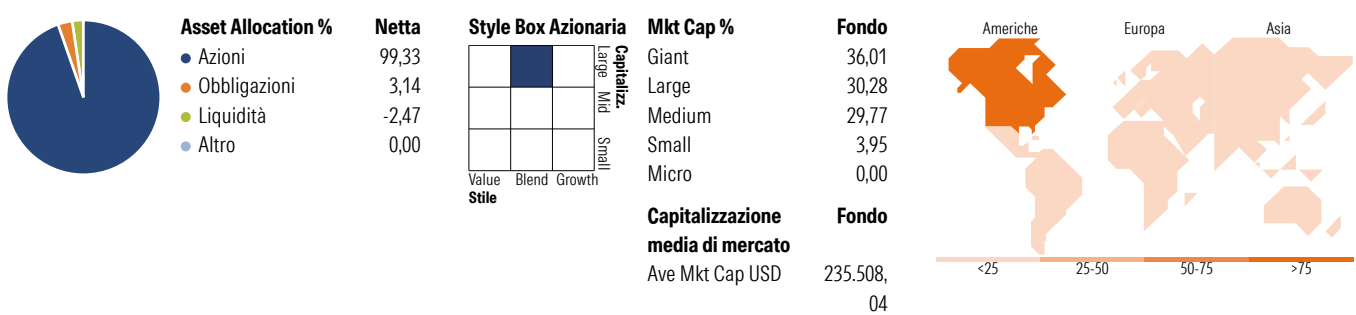
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 15,58 |
| 3Y R-Squared | 82,02 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,41 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,53 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,74 | -4,57 | -3,61 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,71 | 3,02 | 2,90 | 2025 | -14,26 | 3,86 | 5,51 | 5,78 |
| 1-Anno | 1,05 | 0,08 | -1,51 | 2024 | 18,89 | 2,84 | -2,28 | 10,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,76 | 22,56 | 18,26 | 2023 | 1,62 | 11,41 | 0,79 | 5,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,33 | 13,68 | 9,94 | 2022 | -1,88 | -12,93 | 2,51 | -2,12 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| 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) | 23,68 USD | Investimento Min. Ingresso | 25.000 USD |
| Telefono | +44 (0)20 7399 6000 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 USD |
| Web | www.artemisonline.co.uk | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/11/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,70% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 06/11/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | USD 2,51 | ISIN | LU1893896636 | | |

Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha A accumulation USD

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