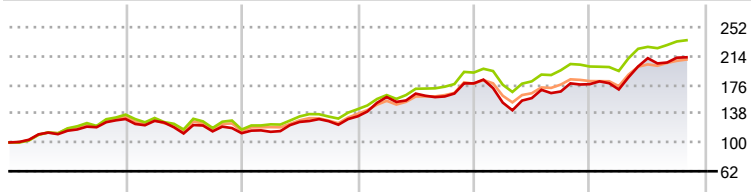
Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha A accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR USD Usato nel Report	S&P 500 (TR) (1970)	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	30,89	-14,27	19,82	32,33	-0,61	20,06
Benchmark e Indici	36,71	-14,40	22,97	33,51	4,16	17,33
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	16,70
3Y R-Squared	84,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,33	10Y Risk	-Med

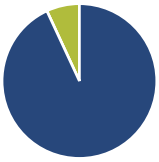
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,05	-3,50	-1,97
6-Mesi	5,68	-0,93	2,31
1-Anno	16,26	11,83	11,22
3-Anni Ann.ti	16,44	16,40	14,97
5-Anni Ann.ti	9,37	9,83	8,66
10-Anni Ann.ti	12,49	13,63	11,98

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

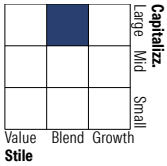
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,95	24,30	0,29	-
2025	-14,26	3,86	5,51	5,78
2024	18,89	2,84	-2,28	10,76
2023	1,62	11,41	0,79	5,00
2022	-1,88	-12,93	2,51	-2,12

Portafoglio 31/10/2026



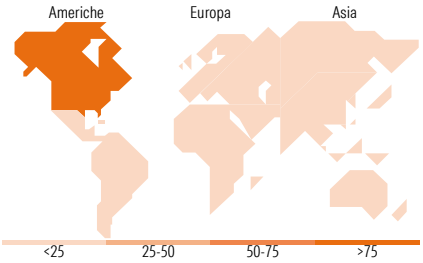
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,92
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,39
Large	26,96
Medium	39,38
Small	4,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	207.549,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,86
Microsoft Corp		7,25
Amazon.com Inc		4,66
Visa Inc Class A		4,40
Targa Resources Corp		4,20
Apple Inc		3,87
US Foods Holding Corp		3,37
UnitedHealth Group Inc		3,31
Cardinal Health Inc		3,13
Coca-Cola Co		2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,46**
Materie Prime	1,17
Beni di Consumo Ciclici	12,19
Finanza	12,77
Immobiliare	1,32
Sensibile	**46,13**
Telecomunicazioni	5,55
Energia	4,32
Beni Industriali	8,80
Tecnologia	27,45
Difensivo	**26,42**
Beni Difensivi	6,50
Salute	16,46
Servizi di Pubblica Utilità	3,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,08**
Stati Uniti	96,73
Canada	0,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,92**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,92
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
Telefono	+44 (0)20 7399 6000
Web	www.artemisonline.co.uk
Data di Partenza	06/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (20/11/2026)	USD 2,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	195,33 USD
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	22,29 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1893896636
Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.