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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

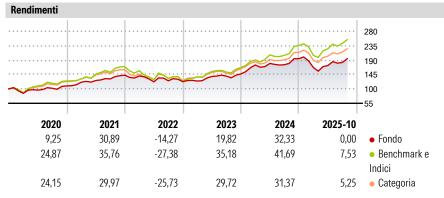
Benchmark Dichiarato

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.



	Misure di Rischio					
	3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	0,70		
	3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	16,14		
	3Y R-Squared	80,48	3Y Risk	-Med		
	3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Basso		
	3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile				applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,16	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	12,61	12,13	10,82	2025	-14,26	3,86	5,51	-
1-Anno	-0,87	5,69	3,32	2024	18,89	2,84	-2,28	10,76
3-Anni Ann.ti	13,94	21,03	18,73	2023	1,62	11,41	0,79	5,00
5-Anni Ann.ti	12,17	14,85	11,16	2022	-1,88	-12,93	2,51	-2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,68	4,32	3,99	9,02
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

Portafoglio 31/10/2025

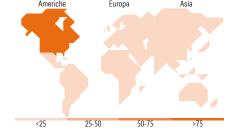






263.067, 68

media di mercato Ave Mkt Cap USD



Titoli principali Nome	Settore	%
	Jellore	
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 Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	31,66
🚣 Materie Prime	3,56
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,97
🚅 Finanza	12,85
<u></u> 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)	IISD 2 38

Patrimonio Classe (MIn)	24,38 USD
(28/11/2025)	
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%

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

Patrimonio Netto (MIn)

340,47 USD

(31/10/2025)

