

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

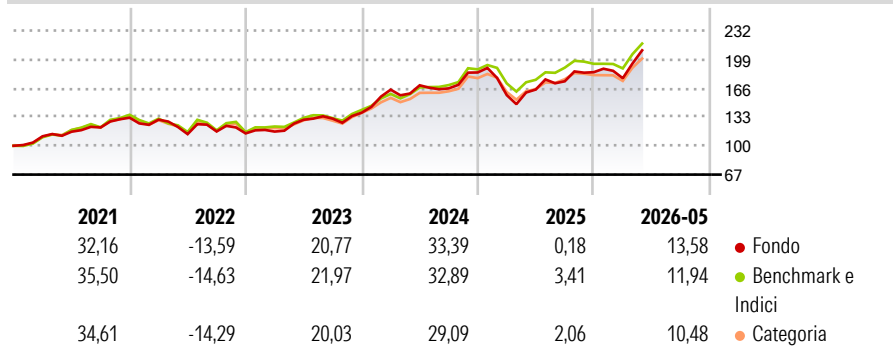
Morningstar Rating™

★★★★

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	-2,59	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	16,72
3Y R-Squared	88,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

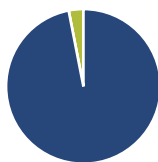
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,02	11,43	9,71
6-Mesi	15,54	10,87	8,71
1-Anno	31,39	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	18,58	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	13,45	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	14,67	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,76	-	-	-
2025	-14,10	4,07	5,72	6,00
2024	19,12	3,05	-2,09	10,98
2023	1,82	11,64	0,99	5,21
2022	-1,68	-12,76	2,71	-1,92

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,93
0,00
3,07
0,00

Style Box Azionaria

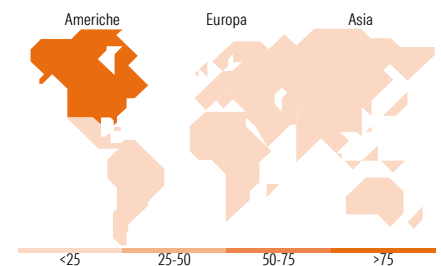


Mkt Cap %

Giant	35,28
Large	23,17
Medium	36,46
Small	5,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	190.099,74
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,94
Alphabet Inc Class A	ICT	5,79
Amazon.com Inc	ICT	5,00
Advanced Micro Devices Inc	ICT	4,51
Apple Inc	ICT	4,00
Bank of New York Mellon Corp	Finanza	3,67
US Foods Holding Corp	Alimentari	3,52
Targa Resources Corp	Alimentari	3,09
Cardinal Health Inc	Salute	3,06
Parker Hannifin Corp	Industria	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		153
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,19
Materie Prime	2,28
Beni di Consumo Ciclici	13,49
Finanza	10,23
Immobiliare	1,18
Sensibile	54,19
Telecomunicazioni	8,27
Energia	3,73
Beni Industriali	13,48
Tecnologia	28,71
Difensivo	18,63
Beni Difensivi	5,15
Salute	8,36
Servizi di Pubblica Utilità	5,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,50
Stati Uniti	95,33
Canada	1,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,50
Regno Unito	1,18
Europa Occidentale - Euro	2,32
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	Patrimonio Classe (Mln)	17,03 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	USD 2,88	ISIN	LU1893893708		

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 191,64 USD

(30/04/2026)