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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report

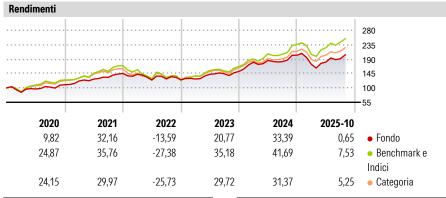
Benchmark Dichiarato

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.



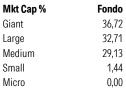
	Misure di Rischio)		
	3Y Alpha	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,75
	3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	16,14
	3Y R-Squared	80,49	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Basso
	3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicab			applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,37	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	13,06	12,13	10,82	2025	-14,10	4,07	5,72	-
1-Anno	-0,09	5,69	3,32	2024	19,12	3,05	-2,09	10,98
3-Anni Ann.ti	14,84	21,03	18,73	2023	1,82	11,64	0,99	5,21
5-Anni Ann.ti	13,09	14,85	11,16	2022	-1,68	-12,76	2,71	-1,92
10-Anni Ann.ti	12,32	14,84	12,81	2021	10,88	4,72	4,20	9,24
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

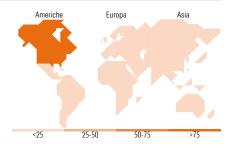








68



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	P	2,94
Bank of New York Mellon Corp	P	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	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	31,66		
📤 Materie Prime	3,56		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	13,97		
🚅 Finanza	12,85		
	1,27		
₩ Sensibile	49,82		
Telecomunicazioni	10,95		
Tenergia	-		
🜣 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)	USD 2,51

Patrimonio Classe (MIn)	142,60 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1893893708

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

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

Patrimonio Netto (MIn)

340,47 USD

(31/10/2025)

