

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

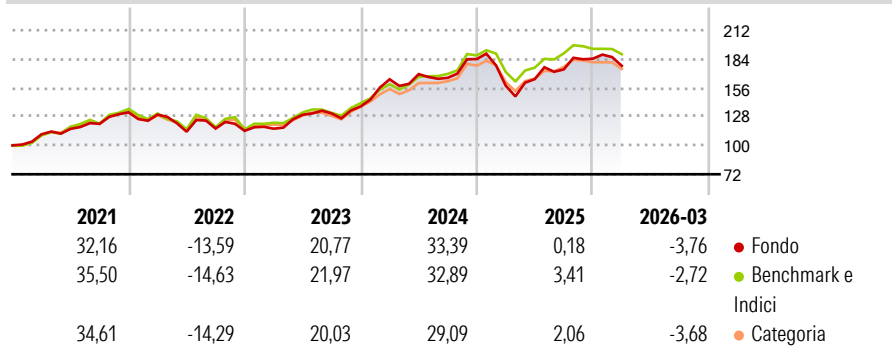
Morningstar Rating™

★★★★

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

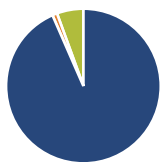
3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,92
3Y R-Squared	84,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,78	4,59	3,72	2026	-3,76	-	-	-
6-Mesi	6,44	3,38	3,07	2025	-14,10	4,07	5,72	6,00
1-Anno	30,69	25,74	23,79	2024	19,12	3,05	-2,09	10,98
3-Anni Ann.ti	18,48	18,67	16,68	2023	1,82	11,64	0,99	5,21
5-Anni Ann.ti	11,52	12,44	11,27	2022	-1,68	-12,76	2,71	-1,92
10-Anni Ann.ti	14,13	14,20	12,72					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

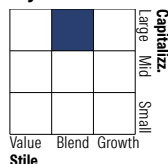
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	93,43
Obbligazioni	1,00
Liquidità	5,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria

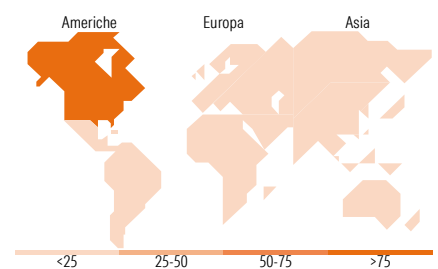


Mkt Cap %

Giant	27,84
Large	26,89
Medium	40,51
Small	4,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	144.384,10
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,59
Apple Inc	📄	4,94
Alphabet Inc Class A	📄	4,76
US Foods Holding Corp	🍽️	3,82
Cardinal Health Inc	🏥	3,68
Bank of New York Mellon Corp	🏦	3,55
Targa Resources Corp	🔥	3,42
Parker Hannifin Corp	⚙️	3,20
CMS Energy Corp	💡	3,12
NiSource Inc	💡	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		159
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,46
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	13,25
Finanza	11,00
Immobiliare	1,10
Sensibile	49,43
Telecomunicazioni	6,72
Energia	4,06
Beni Industriali	14,64
Tecnologia	24,01
Difensivo	22,12
Beni Difensivi	5,61
Salute	10,95
Servizi di Pubblica Utilità	5,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,09
Stati Uniti	95,01
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,91
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	1,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,41
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)	16,88 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	USD 2,68	ISIN	LU1893893708		
Patrimonio Netto (Mln)	174,36 USD				

(31/03/2026)