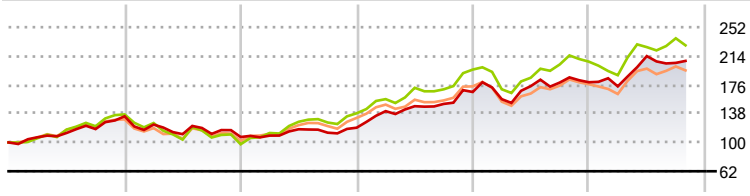
Artisan US Focus Fund Class I US Dollar Accumulationg Shares

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve maximum long-term capital appreciation. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	34,48	-20,33	11,51	39,40	7,71	15,68
Benchmark e Indici	36,97	-28,74	41,89	41,60	5,34	10,41
Categoria	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,03	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	15,98
3Y R-Squared	59,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,17	10Y Risk	-

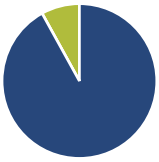
Basati su Morningstar US Large Cap Growth TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,87	-2,30	-2,79
6-Mesi	2,34	-3,48	-1,95
1-Anno	14,99	4,96	6,32
3-Anni Ann.ti	19,75	17,54	13,08
5-Anni Ann.ti	8,86	9,35	4,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

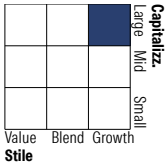
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,01	22,92	-4,17	-
2025	-5,70	10,94	2,71	0,23
2024	18,24	4,62	2,04	10,44
2023	1,74	7,73	-3,89	5,86
2022	-8,16	-10,22	0,31	-3,68

Portafoglio 30/09/2026



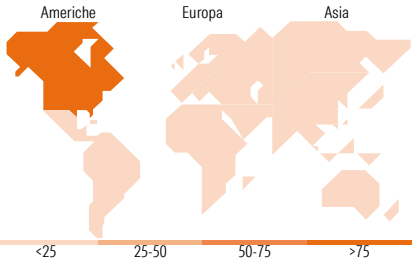
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,02
Large	29,71
Medium	43,60
Small	1,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	198.315,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,49
NVIDIA Corp		8,28
GS USD Treasury Liq Res Inst...		8,02
Motorola Solutions Inc		5,16
Howmet Aerospace Inc		4,81
Analog Devices Inc		4,78
State Street Corp		4,55
Williams Companies Inc		4,49
Parker Hannifin Corp		4,40
Bank of New York Mellon Corp		4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,45**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	18,45
Immobiliare	-
Sensibile	**72,79**
Telecomunicazioni	3,23
Energia	4,88
Beni Industriali	21,30
Tecnologia	43,38
Difensivo	**8,76**
Beni Difensivi	-
Salute	8,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**86,77**
Stati Uniti	86,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,73**
Regno Unito	3,73
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,50**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artisan Partners Global Funds PLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/12/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/12/2018
NAV (23/11/2026)	USD 29,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	288,93 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2026)	140,71 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD5JHZ64
Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR