

Artisan US Focus Fund Class I US Dollar Accumulationg Shares

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

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

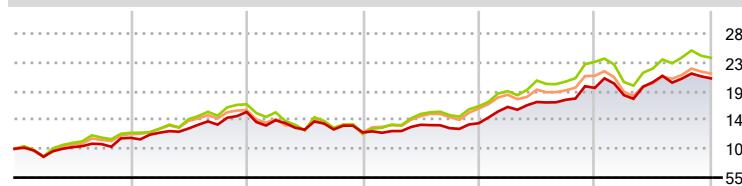
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
17,08	34,48	-20,33	11,51	39,40	7,71
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	14,67
3Y R-Squared	77,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,39	10Y Risk	-

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
-1,88	-4,89	-3,61	-	-	-
2,30	2,45	2,90	-	-	-
1,15	0,74	-1,51	-	-	-
18,60	22,54	18,26	-	-	-
12,73	14,14	9,94	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Fondo

Bmk

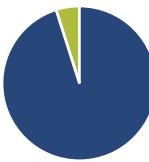
Cat

Rendimenti Trimestrali %

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

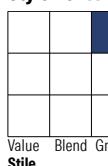
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,10
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,90
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	43,13
Large	39,48
Medium	13,71
Small	3,68
Micro	0,00

Fondo

Americhe	43,13
Europa	39,48
Asia	13,71
Resto Mondo	3,68
Totali	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	84,75
Stati Uniti	84,30
Canada	0,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,06
Regno Unito	5,03
Europa Occidentale - Euro	5,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,19
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	8,60
NVIDIA Corp	IT	7,73
GE Aerospace	IT	6,99
Wells Fargo & Co	IT	5,38
Taiwan Semiconductor...	IT	4,94
Siemens Energy AG Ordinary...	IT	4,79
Rolls-Royce Holdings PLC	IT	4,78
The Goldman Sachs Group Inc	IT	4,44
Broadcom Inc	IT	4,29
Caterpillar Inc	IT	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	19,99
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	17,91
Immobiliare	2,08
Sensibile	68,65
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	34,58
Tecnologia	34,07
Difensivo	11,37
Beni Difensivi	-
Salute	7,00
Servizi di Pubblica Utilità	4,36

Anagrafica

Società di Gestione	Artisan Partners Global Funds PLC	Patrimonio Classe (Mln)	158,97 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	06/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2018	ISIN	IE00BD5JHZ64		
NAV (28/01/2026)	USD 28,58				

Artisan US Focus Fund Class I US Dollar Accumulationg Shares

Patrimonio Netto (Mln)

284,38 USD

(31/12/2025)