

Artisan US Focus Fund Class I US Dollar Accumulationg Shares

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

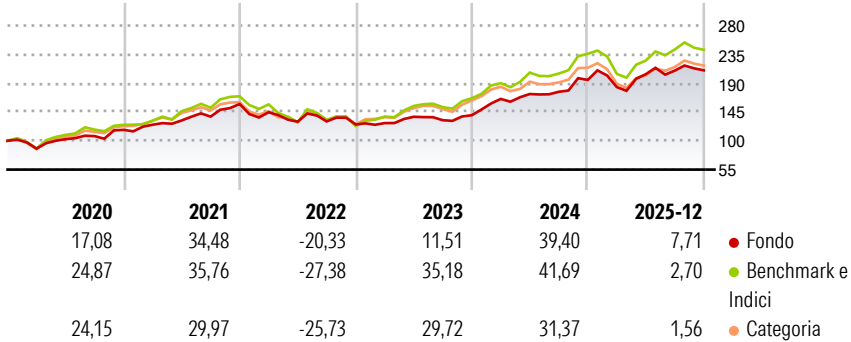
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio

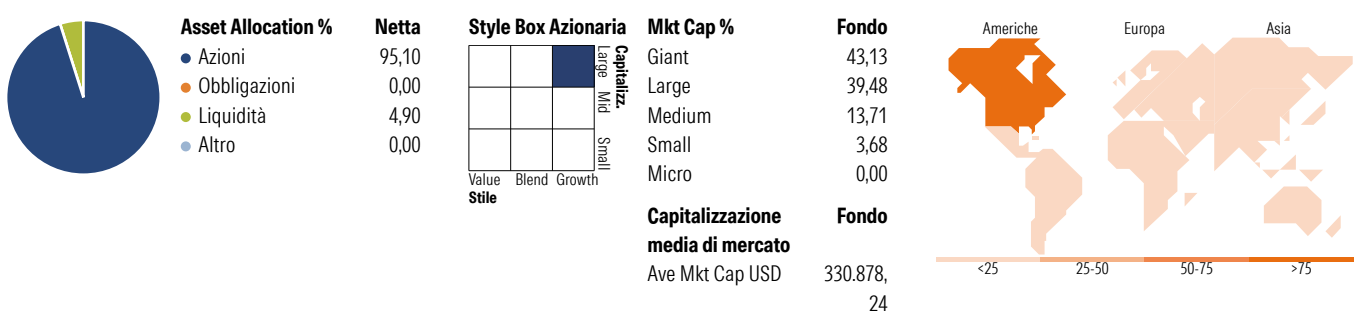
3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	14,67
3Y R-Squared	77,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,88	-4,89	-3,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,30	2,45	2,90	2025	-5,70	10,94	2,71	0,23
1-Anno	1,15	0,74	-1,51	2024	18,24	4,62	2,04	10,44
3-Anni Ann.ti	18,60	22,54	18,26	2023	1,74	7,73	-3,89	5,86
5-Anni Ann.ti	12,73	14,14	9,94	2022	-8,16	-10,22	0,31	-3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>84,75</b>
Stati Uniti	84,30	
Canada	0,45	
America Latina e Centrale	0,00	
<b>Europa</b>		<b>10,06</b>
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	
<b>Asia</b>		<b>5,19</b>
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	5,19	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	Artisan Partners Global Funds PLC	Patrimonio Classe (Mln)	158,97 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	06/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 28,58	ISIN	IE00BD5JHZ64		

# Artisan US Focus Fund Class I US Dollar Accumulationg Shares

Patrimonio Netto (Mln)	284,38 USD
(31/12/2025)	