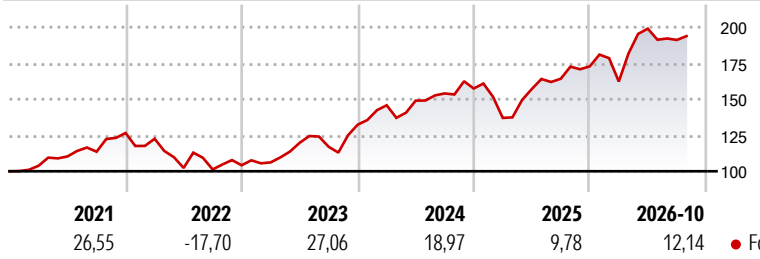
Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha B accumulation CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 (TR) (1970)	Senza 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
26,55	-17,70	27,06	18,97	9,78	12,14

● Fondo

Misure di Rischio

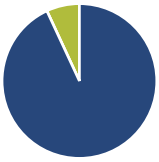
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,65
6-Mesi	-2,62
1-Anno	7,76
3-Anni Ann.ti	14,46
5-Anni Ann.ti	8,00
10-Anni Ann.ti	11,91

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

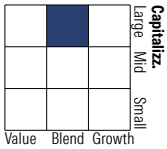
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,12	22,65	-3,95	-
2025	-12,96	14,61	4,56	5,25
2024	10,18	2,21	3,34	2,22
2023	1,93	12,82	-2,32	13,12
2022	-3,14	-16,54	-1,04	2,87

Portafoglio 31/10/2026



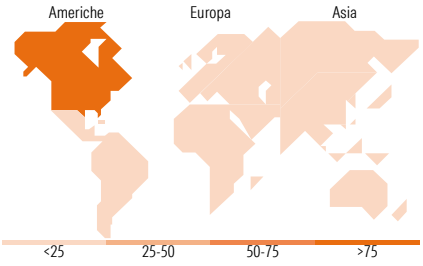
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,92
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,39
Large	26,96
Medium	39,38
Small	4,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	207.549,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,86
Microsoft Corp		7,25
Amazon.com Inc		4,66
Visa Inc Class A		4,40
Targa Resources Corp		4,20
Apple Inc		3,87
US Foods Holding Corp		3,37
UnitedHealth Group Inc		3,31
Cardinal Health Inc		3,13
Coca-Cola Co		2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,46**
Materie Prime	1,17
Beni di Consumo Ciclici	12,19
Finanza	12,77
Immobiliare	1,32
Sensibile	**46,13**
Telecomunicazioni	5,55
Energia	4,32
Beni Industriali	8,80
Tecnologia	27,45
Difensivo	**26,42**
Beni Difensivi	6,50
Salute	16,46
Servizi di Pubblica Utilità	3,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,08**
Stati Uniti	96,73
Canada	0,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,92**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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	07/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (20/11/2026)	CHF 2,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	195,33 USD

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,83 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1922101602

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	20,00%

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