

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

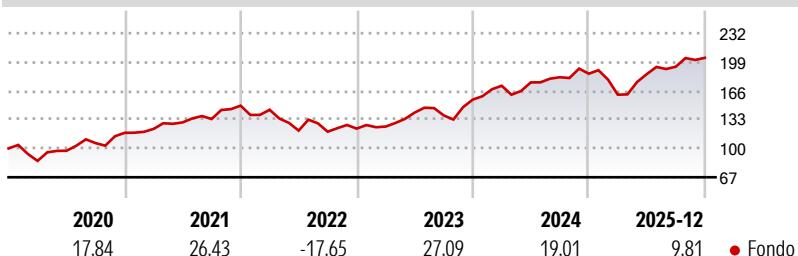
Morningstar Rating™

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 companies that are listed, headquartered or that exercise the predominant part of their economic activities in the USA.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,05
6-Mesi	11,48
1-Anno	13,70
3-Anni Ann.ti	18,82
5-Anni Ann.ti	12,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

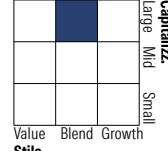
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,95	14,62	4,56	5,26
2024	10,19	2,23	3,35	2,23
2023	1,94	12,81	-2,30	13,12
2022	-3,15	-16,53	-1,03	2,93

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,33
● Obbligazioni	3,14
● Liquidità	-2,47
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,01
Large	30,28
Medium	29,77
Small	3,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
235.508,04	

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,36
Microsoft Corp	IT	7,12
Alphabet Inc Class A	IT	6,76
Amazon.com Inc	IT	5,34
Apple Inc	IT	5,30
Parker Hannifin Corp	Industria	3,66
Wells Fargo & Co	Banking	3,34
United States Treasury Bills...	-	3,14
Bank of New York Mellon Corp	Banking	3,06
US Foods Holding Corp	Food	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,06
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		151
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	36,44
■ Materie Prime	4,43
■ Beni di Consumo Ciclici	15,20
■ Finanza	15,28
■ Immobiliare	1,53
▼ Sensibile	44,35
■ Telecomunicazioni	8,91
■ Energia	-
■ Beni Industriali	10,38
■ Tecnologia	25,07
► Difensivo	19,21
■ Beni Difensivi	3,86
■ Salute	11,29
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	95,98
Stati Uniti	95,54
Canada	0,44
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	4,02
Regno Unito	1,60
Europa Occidentale - Euro	1,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,19
● Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2018	ISIN	LU1922101784		
NAV (29/01/2026)	CHF 2,07				
Patrimonio Netto (Mln)	196,53 USD				
(31/12/2025)					