

Premium Selection UCITS ICAV - Artemis US Extended Alpha USD I Accumulation

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 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

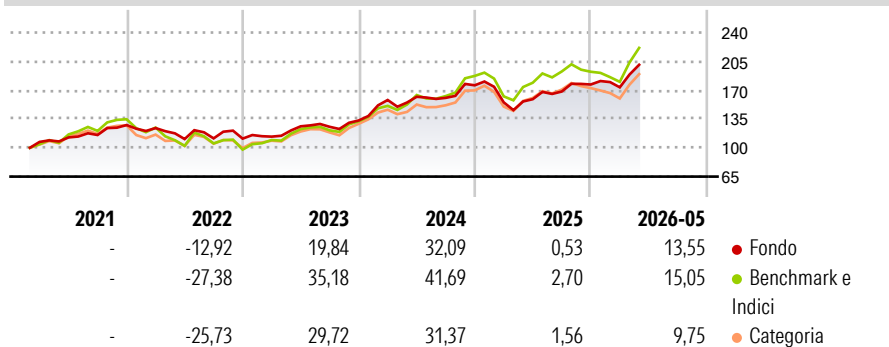
The Investment Objective of the Fund is to increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. The Fund invests principally in equities (including common stock and preferred stock) and equity-related derivatives of companies that are listed, headquartered or that exercise the predominant part of their economic activities in the USA. The Fund makes use of derivatives for investment purposes to take both long and short positions in individual companies.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	15,39
3Y R-Squared	87,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

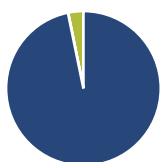
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,18	13,32	8,60
6-Mesi	11,19	11,09	4,08
1-Anno	25,27	22,32	13,86
3-Anni Ann.ti	17,40	21,83	16,07
5-Anni Ann.ti	12,84	14,51	9,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,94	-	-	-
2025	-11,80	2,48	5,86	5,06
2024	18,67	2,49	-0,82	9,50
2023	2,18	11,03	-0,48	6,13
2022	-2,88	-10,75	0,70	-0,23

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,78
0,05
3,17
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,42
Large	23,18
Medium	36,31
Small	5,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	190.890,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,93
Alphabet Inc Class A	📠	5,80
Amazon.com Inc	📠	5,02
Advanced Micro Devices Inc	📠	4,49
Apple Inc	📠	3,98
Bank of New York Mellon Corp	🏦	3,66
US Foods Holding Corp	🍔	3,51
Targa Resources Corp	🔥	3,06
Parker Hannifin Corp	⚙️	2,95
CFD on Cardinal Health Inc	-	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,43
Materie Prime	2,72
Beni di Consumo Ciclici	14,78
Finanza	9,51
Immobiliare	1,41
Sensibile	57,19
Telecomunicazioni	9,85
Energia	4,43
Beni Industriali	13,35
Tecnologia	29,57
Difensivo	14,38
Beni Difensivi	6,12
Salute	4,77
Servizi di Pubblica Utilità	3,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,45
Stati Uniti	95,28
Canada	1,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,55
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	2,32
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	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	158,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	12/02/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	USD 184,74	ISIN	IE00BMTVJS85		

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 prodotte; (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.

Premium Selection UCITS ICAV - Artemis US Extended Alpha USD I Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 265,96 USD

(30/04/2026)