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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD **Benchmark Dichiarato**

S&P 500 NR USD

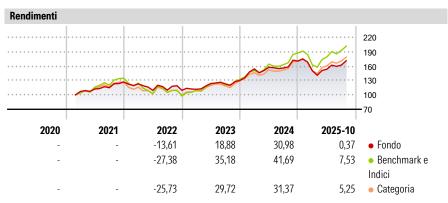
Morningstar Rating™

**

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.

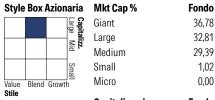
Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-4,39	3Y Sharpe Ratio	0,70	
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	15,44	
3Y R-Squared	86,33	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Can Broad Growth NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,48	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	13,02	12,13	10,82	2025	-11,98	2,28	5,65	-
1-Anno	-0,34	5,69	3,32	2024	18,39	2,28	-1,02	9,28
3-Anni Ann.ti	13,54	21,03	18,73	2023	1,98	10,80	-0,68	5,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,07	-10,93	0,49	-0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	-	4,86	2,42	10,26

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 249.932,

31



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,41
NVIDIA Corp		8,26
Alphabet Inc Class A		5,34
Apple Inc		4,73
Amazon.com Inc	A	4,53
Meta Platforms Inc Class A		4,03
CFD on Mastercard Inc Class A	_	3,11
Parker Hannifin Corp	₽	2,94
Bank of New York Mellon Corp	•	2,81
US Foods Holding Corp	E	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,87
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	136
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	27,62
📤 Materie Prime	1,84
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,00
🚅 Finanza	12,78
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	55,67
Telecomunicazioni	14,19
∆ Energia	-
Beni Industriali	11,26
Tecnologia	30,21
→ Difensivo	16,72
📜 Beni Difensivi	5,29
🛨 Salute	6,17
Servizi di Pubblica Utilità	5,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,67
Stati Uniti	96,70
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,18
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 (MIn)	27,23 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	12/02/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/02/2021	ISIN	IE00BMTVJN31		
NAV (27/11/2025)	USD 159.61				

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

Patrimonio Netto (MIn)

261,98 USD

(30/09/2025)



