

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

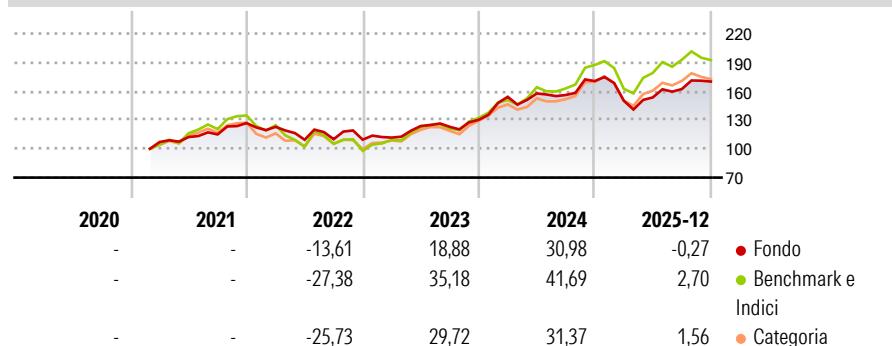
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,18	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	14,51
3Y R-Squared	84,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,43	-4,57	-3,61
6-Mesi	9,96	3,02	2,90
1-Anno	-0,09	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	15,46	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

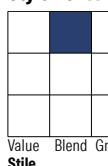
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,98	2,28	5,65	4,85
2024	18,39	2,28	-1,02	9,28
2023	1,98	10,80	-0,68	5,92
2022	-3,07	-10,93	0,49	-0,43

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,90
• Obbligazioni	3,28
• Liquidità	-2,23
• Altro	0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
	36,09
	30,32
	29,70
	3,89
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	236.772,39

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,34
Microsoft Corp	IT	7,10
Alphabet Inc Class A	IT	6,69
Amazon.com Inc	IT	5,32
Apple Inc	IT	5,12
Parker Hannifin Corp	Industria	3,63
Wells Fargo & Co	Banking	3,34
United States Treasury Bills	-	3,22
Bank of New York Mellon Corp	Banking	3,05
US Foods Holding Corp	Food	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,73
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		151
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	33,78
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	95,99
Stati Uniti	95,57
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,01
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	1,24
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	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	29,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	12/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/02/2021	ISIN	IE00BMTVJN31		
NAV (28/01/2026)	USD 168,44				

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

Patrimonio Netto (Mln)

259,07 USD

(31/12/2025)