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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Fund is to increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. Investment Policy 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. The Fund may invest up to 20% of NAV in Depositary Receipts (including ADRs, EDRs and/or GDRs). The Fund shall use investment techniques and FDIs for investment, EPM and/or hedging purposes.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-12,96	19,78	32,01	0,48	20,78
Benchmark e Indici	-	-14,40	22,97	33,51	4,16	17,33
Categoria	-	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	87,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-

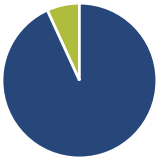
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	-3,50	-1,97
6-Mesi	6,14	-0,93	2,31
1-Anno	19,02	11,83	11,22
3-Anni Ann.ti	16,92	16,40	14,97
5-Anni Ann.ti	10,07	9,83	8,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

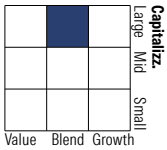
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,95	23,45	-0,78	-
2025	-11,81	2,47	5,85	5,05
2024	18,64	2,48	-0,83	9,49
2023	2,17	11,01	-0,49	6,12
2022	-2,89	-10,76	0,68	-0,25

Portafoglio 31/10/2026



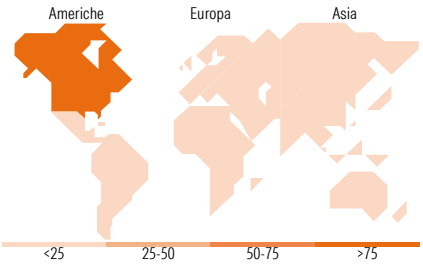
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,47
Large	27,10
Medium	39,14
Small	4,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	208.887,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,88
Microsoft Corp		7,32
Amazon.com Inc		4,68
CFD on Visa Inc Class A	—	4,55
Targa Resources Corp		4,19
Apple Inc		3,79
US Foods Holding Corp		3,39
CFD on UnitedHealth Group Inc	—	3,33
CFD on Cardinal Health Inc	—	3,21
Coca-Cola Co		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,59**
Materie Prime	1,17
Beni di Consumo Ciclici	12,16
Finanza	12,93
Immobiliare	1,32
Sensibile	**45,97**
Telecomunicazioni	5,57
Energia	4,31
Beni Industriali	8,82
Tecnologia	27,27
Difensivo	**26,44**
Beni Difensivi	6,47
Salute	16,47
Servizi di Pubblica Utilità	3,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,07**
Stati Uniti	96,73
Canada	0,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,93**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,93
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	12/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/02/2021
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	15,61 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN13K086
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
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

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

NAV (19/11/2026)	USD 182,72
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	290,35 USD

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.