

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

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

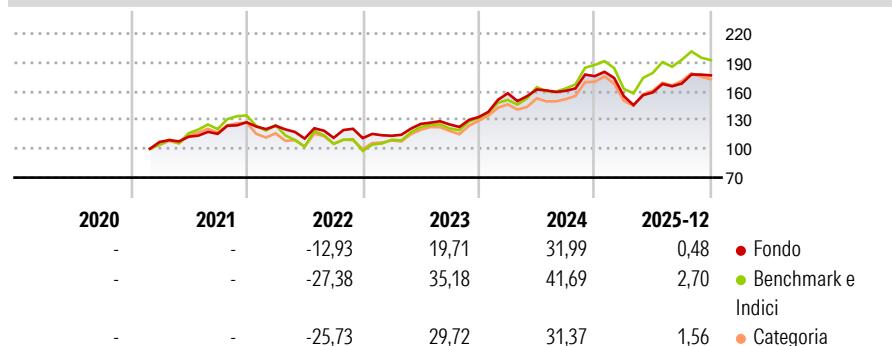
Morningstar Rating™

★★★

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 | -3,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 14,48 |
| 3Y R-Squared | 84,41 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,46 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,10 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,50 | -4,57 | -3,61 |
| 6-Mesi | 11,00 | 3,02 | 2,90 |
| 1-Anno | 2,27 | 0,08 | -1,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,22 | 22,56 | 18,26 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -11,81 | 2,47 | 5,85 | 5,05 |
| 2024 | 18,62 | 2,48 | -0,83 | 9,49 |
| 2023 | 2,18 | 10,88 | -0,48 | 6,17 |
| 2022 | -2,87 | -10,76 | 0,70 | -0,24 |

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 |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 36,09 |
| Europa | 30,32 |
| Asia | 29,70 |
| Americhe | 3,89 |
| Europa | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap USD |

Fondo

| | |
|----------|----|
| 236.772, | 39 |
|----------|----|

Americhe

| | |
|----------|-------|
| Americhe | <25 |
| Europa | 25-50 |
| Asia | 50-75 |
| Americhe | >75 |

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 Complessivo di Titoli Azionari | | 151 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| • Ciclico |
| • 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 |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,86 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,85% |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,85% |
| Data di Partenza | 12/02/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 12/02/2021 | ISIN | IE00BN13K193 | | |
| NAV (27/01/2026) | USD 171,82 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

259,07 USD

(31/12/2025)