

PriviEdge - Artemis UK Equities, Syst. Hdg, (EUR) NA

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI UK All Cap NR GBP

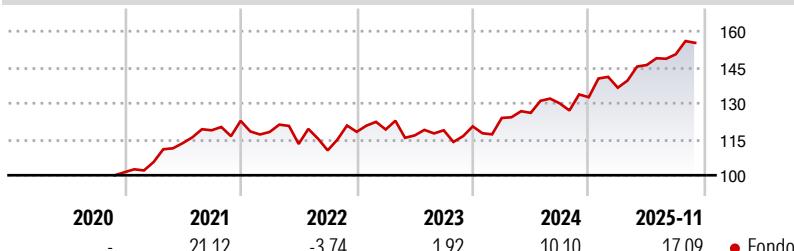
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI UK All Cap Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance fee calculation and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least two-thirds (2/3rds) of its assets in equity securities issued by companies incorporated or listed in or exercising a prominent part of their business activity in...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,17
6-Mesi	8,40
1-Anno	20,12
3-Anni Ann.ti	10,23
5-Anni Ann.ti	8,94
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,99	6,93	3,07	-
2024	2,92	1,71	3,12	1,99
2023	0,82	-2,08	1,86	1,35
2022	-3,78	-4,22	-2,36	6,98
2021	4,16	7,45	4,74	3,31

Portafoglio 30/11/2025



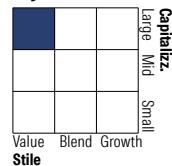
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,61
0,00
4,90
2,49

Style Box Azionaria



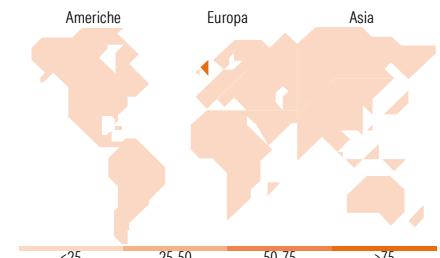
Mkt Cap %

Giant	16,25
Large	42,34
Medium	38,93
Small	2,30
Micro	0,18

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	17.515,5
	1

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
NatWest Group PLC	Banking	4,87
Lloyds Banking Group PLC	Banking	4,77
Next PLC	Consumer Discretion	4,51
Tesco PLC	Consumer Staples	4,25
Imperial Brands PLC	Consumer Staples	4,08
Informa PLC	Consumer Staples	4,04
Barclays PLC	Financials	4,03
Aviva PLC	Financials	3,84
GSK PLC	Healthcare	3,62
BP PLC	Energy	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Percentuale
Ciclico	49,62
Materie Prime	2,67
Beni di Consumo Ciclici	11,01
Finanza	31,04
Immobiliare	4,89
Sensibile	28,10
Telecomunicazioni	10,26
Energia	5,62
Beni Industriali	10,52
Tecnologia	1,70
Defensivo	22,28
Beni Difensivi	10,19
Salute	9,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	97,77
Europa Occidentale - Euro	2,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
(30/12/2025)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	07/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

PriviEdge - Artemis UK Equities, Syst. Hdg, (EUR) NA

Data Inizio Gestione	20/11/2020	ISIN	LU2250040644
NAV (30/12/2025)	EUR 15,31		
Patrimonio Netto (Mln)	146,49 GBP		
(30/11/2025)			