

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

Categoria Morningstar™  
Azionari 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 %

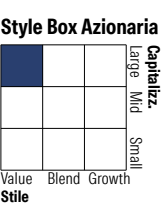
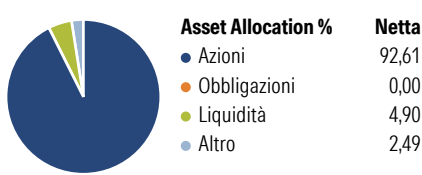
	Fondo
3-Mesi	5,17
6-Mesi	8,40
1-Anno	20,12
3-Anni Ann.ti	10,23
5-Anni Ann.ti	8,94
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

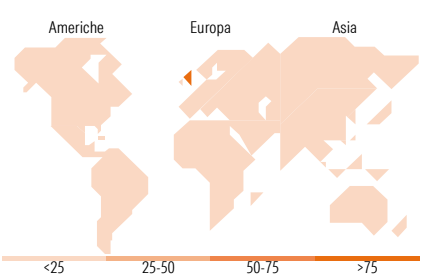


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	17.515,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
NatWest Group PLC	🏦	4,87
Lloyds Banking Group PLC	🏦	4,77
Next PLC	👕	4,51
Tesco PLC	🛒	4,25
Imperial Brands PLC	🍷	4,08
Informa PLC	📄	4,04
Barclays PLC	🏦	4,03
Aviva PLC	🏠	3,84
GSK PLC	🏥	3,62
BP PLC	🛢️	3,41

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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
Difensivo	22,28
Beni Difensivi	10,19
Salute	9,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

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



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

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