

Premium Selection UCITS ICAV - Artemis US Extended Alpha EUR Ah Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

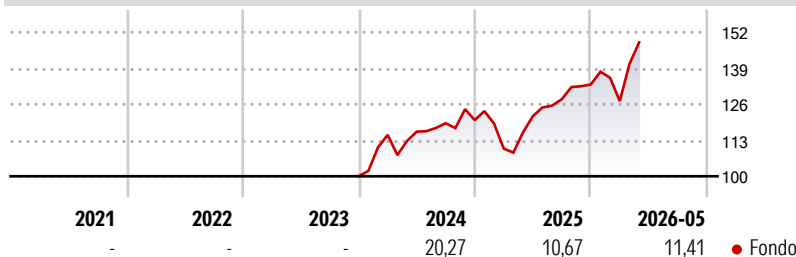
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

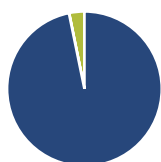
	Fondo
3-Mesi	10,38
6-Mesi	8,63
1-Anno	22,65
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-4,49	-	-	-
2025	-8,56	10,60	5,07	4,15
2024	14,93	1,01	2,62	0,95
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,78
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	3,17
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

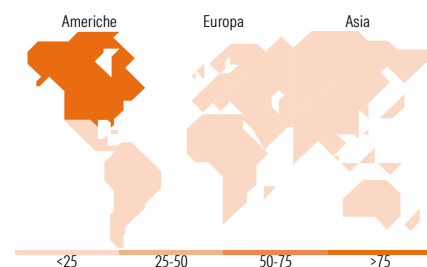


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,42
Large	23,18
Medium	36,31
Small	5,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	190.890,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,93
Alphabet Inc Class A		5,80
Amazon.com Inc		5,02
Advanced Micro Devices Inc		4,49
Apple Inc		3,98
Bank of New York Mellon Corp		3,66
US Foods Holding Corp		3,51
Targa Resources Corp		3,06
Parker Hannifin Corp		2,95
CFD on Cardinal Health Inc		2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,43
Materie Prime	2,72
Beni di Consumo Ciclici	14,78
Finanza	9,51
Immobiliare	1,41
Sensibile	57,19
Telecomunicazioni	9,85
Energia	4,43
Beni Industriali	13,35
Tecnologia	29,57
Difensivo	14,38
Beni Difensivi	6,12
Salute	4,77
Servizi di Pubblica Utilità	3,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,45
Stati Uniti	95,28
Canada	1,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,55
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	2,32
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	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	11/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/02/2021	ISIN	IE000TXI9A01		
NAV (10/06/2026)	EUR 149,23				
Patrimonio Netto (Mln)	265,96 USD				

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.