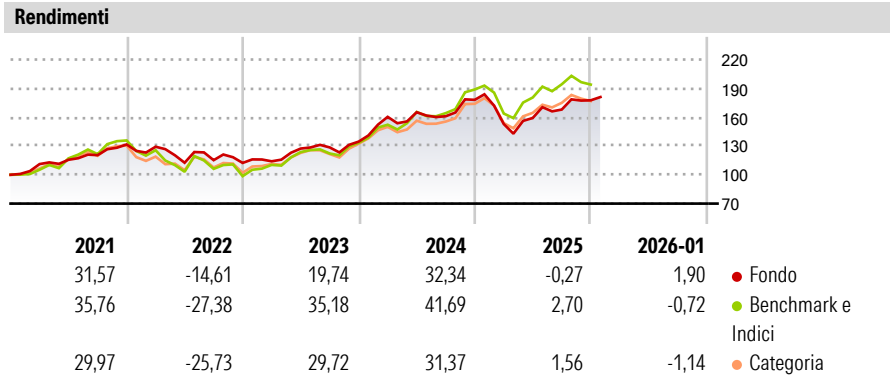


Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha A accumulation EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD <small>Usato nel Report</small>	S&P 500 TR USD	★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. The Fund invests principally in equities and equity-related derivatives of companies that are listed, headquartered or that exercise the predominant part of their economic activities in the USA.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	15,80
3Y R-Squared	79,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	-6,59	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,59	-1,08	2,83	2025	-14,15	4,12	5,51	5,75
1-Anno	0,50	-2,84	-3,52	2024	19,15	3,01	-2,52	10,61
3-Anni Ann.ti	14,88	20,32	16,57	2023	1,50	11,61	0,95	4,70
5-Anni Ann.ti	11,47	12,01	8,95	2022	-1,82	-12,88	2,36	-2,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

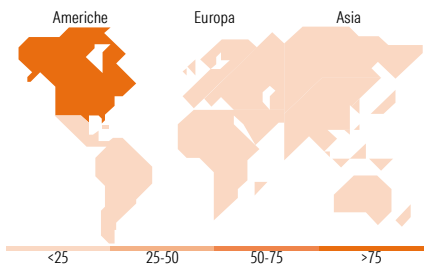
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	36,01
Mid	Large	30,28
Small	Medium	29,77
	Small	3,95
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	235.508,04



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,36	
Microsoft Corp	7,12	
Alphabet Inc Class A	6,76	
Amazon.com Inc	5,34	
Apple Inc	5,30	
Parker Hannifin Corp	3,66	
Wells Fargo & Co	3,34	
United States Treasury Bills...	3,14	
Bank of New York Mellon Corp	3,06	
US Foods Holding Corp	2,96	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,06	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	151	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>36,44</b>
Materie Prime		4,43
Beni di Consumo Ciclici		15,20
Finanza		15,28
Immobiliare		1,53
<b>Sensibile</b>		<b>44,35</b>
Telecomunicazioni		8,91
Energia		-
Beni Industriali		10,38
Tecnologia		25,07
<b>Difensivo</b>		<b>19,21</b>
Beni Difensivi		3,86
Salute		11,29
Servizi di Pubblica Utilità		4,07

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>95,98</b>
Stati Uniti		95,54
Canada		0,44
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>4,02</b>
Regno Unito		1,60
Europa Occidentale - Euro		1,23
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		1,19
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
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)	4,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2018	ISIN	LU1893896552		
NAV (04/02/2026)	EUR 2,39				

# Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha A accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	196,53 USD
(31/12/2025)	