

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

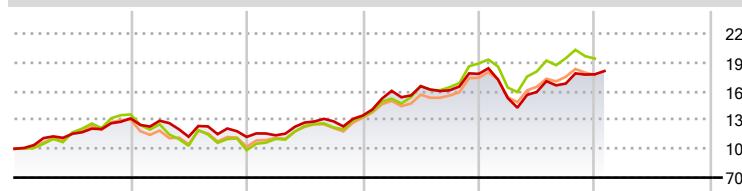
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
31,57	-14,61	19,74	32,34	-0,27	1,90
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,33
• Obbligazioni	3,14
• Liquidità	-2,47
• Altro	0,00

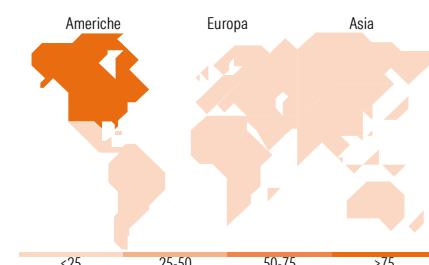


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

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