

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

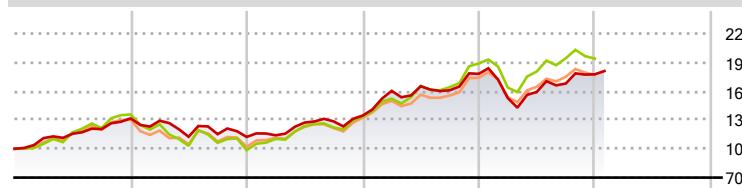
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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 | - |

Basato 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 |

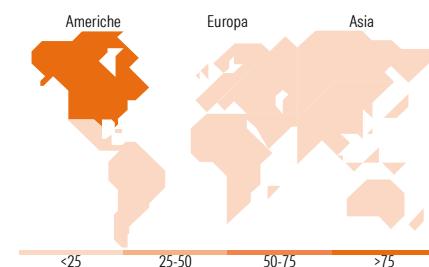


Mkt Cap %

| 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 | Industria | 3,34 |
| United States Treasury Bills... | - | 3,14 |
| Bank of New York Mellon Corp | IT | 3,06 |
| US Foods Holding Corp | IT | 2,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,06 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 151 |
| Numeri Complessivo 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)