

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

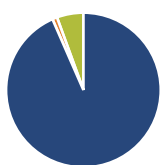
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,26
6-Mesi	7,26
1-Anno	28,22
3-Anni Ann.ti	16,40
5-Anni Ann.ti	6,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-6,24	-	-	-
2025	-11,04	12,34	4,98	5,16
2024	15,73	1,60	1,34	2,34
2023	2,57	11,29	-2,75	9,03
2022	-4,48	-18,72	-4,84	5,47

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	93,43
Obbligazioni	1,00
Liquidità	5,56
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	27,84
Large	26,89
Medium	40,51
Small	4,76
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	144.384,10
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,59	
Apple Inc	4,94	
Alphabet Inc Class A	4,76	
US Foods Holding Corp	3,82	
Cardinal Health Inc	3,68	
Bank of New York Mellon Corp	3,55	
Targa Resources Corp	3,42	
Parker Hannifin Corp	3,20	
CMS Energy Corp	3,12	
NiSource Inc	2,74	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,81	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	159	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,46</b>
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	13,25
Finanza	11,00
Immobiliare	1,10
<b>Sensibile</b>	<b>49,43</b>
Telecomunicazioni	6,72
Energia	4,06
Beni Industriali	14,64
Tecnologia	24,01
<b>Difensivo</b>	<b>22,12</b>
Beni Difensivi	5,61
Salute	10,95
Servizi di Pubblica Utilità	5,55

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>97,09</b>
Stati Uniti	95,01
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,91</b>
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	1,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,41
<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)	27,10 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.	1,70%
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	LU1893896479		
NAV (14/04/2026)	EUR 2,09				
Patrimonio Netto (Mln)	174,36 USD				

(31/03/2026)