

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&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 | 0,44 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,70 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

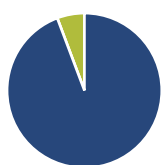
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,93 |
| 6-Mesi | 9,58 |
| 1-Anno | 17,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 6,02 | 4,98 | 1,38 | 6,61 |

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 94,28 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 5,72 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

| Azionaria | | Capitalizzazione |
|-----------|-------|------------------|
| Value | Blend | |
| | | Large |
| | | Mid |
| | | Small |

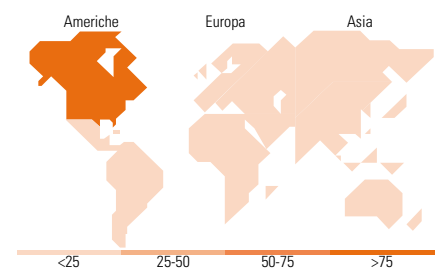
Style

Mkt Cap %

| Stile | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 31,04 |
| Large | 26,53 |
| Medium | 39,37 |
| Small | 3,07 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 143.665,35 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 7,91 |
| Microsoft Corp | | 6,41 |
| Amazon.com Inc | | 5,24 |
| United States Treasury Bills... | | 3,96 |
| Apple Inc | | 3,33 |
| PG&E Corp | | 3,08 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,96 |
| Mastercard Inc Class A | | 2,86 |
| Progressive Corp | | 2,79 |
| Vulcan Materials Co | | 2,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 161 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,42 |
| Materie Prime | 4,93 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,66 |
| Finanza | 17,83 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 42,39 |
| Telecomunicazioni | 6,17 |
| Energia | 1,29 |
| Beni Industriali | 9,20 |
| Tecnologia | 25,73 |
| Difensivo | 18,19 |
| Beni Difensivi | 3,65 |
| Salute | 6,67 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,87 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 95,81 |
| Stati Uniti | 95,18 |
| Canada | 0,63 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 4,19 |
| Regno Unito | 2,45 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,13 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,61 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Artemis Investment Management LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 36,04 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. | 1,71% |
| 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 (04/02/2025) | EUR 1,88 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 541,17 USD | | | | |

(30/11/2024)