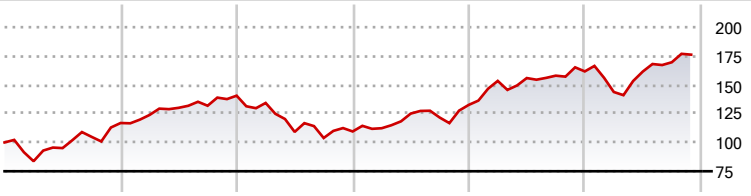
Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha A accumulation hedged EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
16,84	20,29	-22,08	21,03	21,93	8,98	● Fondo

Misure di Rischio

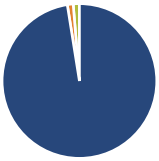
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,21
6-Mesi	13,62
1-Anno	5,76
3-Anni Ann.ti	15,43
5-Anni Ann.ti	8,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

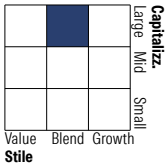
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,04	12,34	4,98	-
2024	15,73	1,60	1,34	2,34
2023	2,57	11,29	-2,75	9,03
2022	-4,48	-18,72	-4,84	5,47
2021	6,02	4,98	1,38	6,61

Portafoglio 31/10/2025



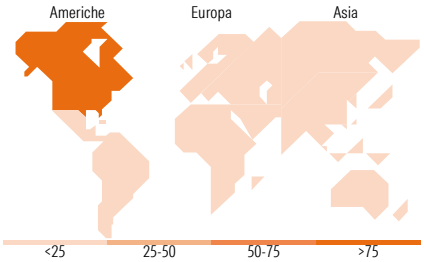
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,49
Obbligazioni	1,22
Liquidità	1,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,72
Large	32,71
Medium	29,13
Small	1,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	263.067,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,42
Microsoft Corp		8,03
Alphabet Inc Class A		5,76
Amazon.com Inc		5,42
Apple Inc		4,94
Advanced Micro Devices Inc		3,25
Parker Hannifin Corp		3,15
Wells Fargo & Co		2,94
Bank of New York Mellon Corp		2,79
Mastercard Inc Class A		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,66**
Materie Prime	3,56
Beni di Consumo Ciclici	13,97
Finanza	12,85
Immobiliare	1,27
Sensibile	**49,82**
Telecomunicazioni	10,95
Energia	-
Beni Industriali	10,46
Tecnologia	28,40
Difensivo	**18,53**
Beni Difensivi	4,52
Salute	9,25
Servizi di Pubblica Utilità	4,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,42**
Stati Uniti	95,77
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,58**
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	0,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,15
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP
Telefono	+44 (0)20 7399 6000
Web	www.artemisonline.co.uk
Data di Partenza	06/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/11/2018
NAV (05/12/2025)	EUR 2,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	340,47 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	27,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1893896479

Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.