

Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha B accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

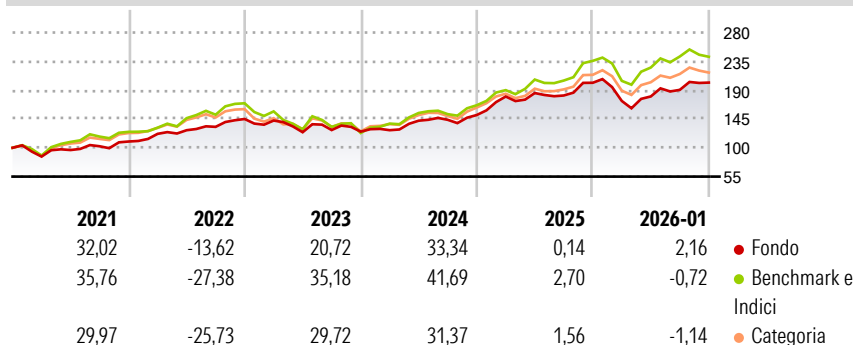
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	15,57
3Y R-Squared	80,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,55	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

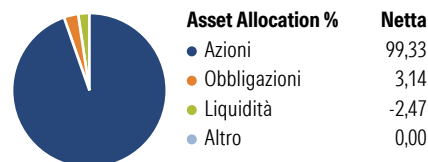
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,19	-6,37	-5,67
6-Mesi	10,06	2,58	2,83
1-Anno	1,54	-0,75	-3,52
3-Anni Ann.ti	15,85	21,01	16,57
5-Anni Ann.ti	12,38	12,69	8,95
10-Anni Ann.ti	14,20	16,27	14,24

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,11	4,06	5,71	5,98
2024	19,11	3,03	-2,09	10,97
2023	1,81	11,63	0,98	5,20
2022	-1,69	-12,77	2,71	-1,92

Portafoglio 31/12/2025



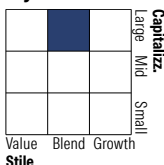
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,33
3,14
-2,47
0,00

Style Box Azionaria

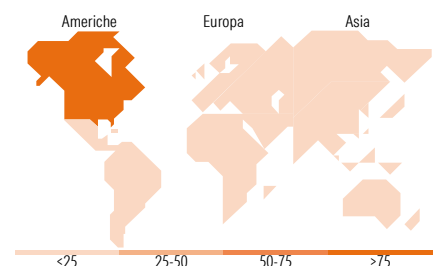


Mkt Cap %

Giant	36,01
Large	30,28
Medium	29,77
Small	3,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	235.508,04
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,36	
Microsoft Corp	7,12	
Alphabet Inc Class A	6,76	
Amazon.com Inc	5,34	
Apple Inc	5,30	
Parker Hannifin Corp	3,66	
Wells Fargo & Co	3,34	
United States Treasury Bills...	3,14	
Bank of New York Mellon Corp	3,06	
US Foods Holding Corp	2,96	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,06	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	151	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,44
Materie Prime	4,43
Beni di Consumo Ciclici	15,20
Finanza	15,28
Immobiliare	1,53
Sensibile	44,35
Telecomunicazioni	8,91
Energia	-
Beni Industriali	10,38
Tecnologia	25,07
Difensivo	19,21
Beni Difensivi	3,86
Salute	11,29
Servizi di Pubblica Utilità	4,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,98
Stati Uniti	95,54
Canada	0,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,02
Regno Unito	1,60
Europa Occidentale - Euro	1,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,19
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	Patrimonio Classe (Mln)	88,74 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	USD 2,61	ISIN	LU1893894342		

Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha B accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)	196,53 USD
(31/12/2025)	