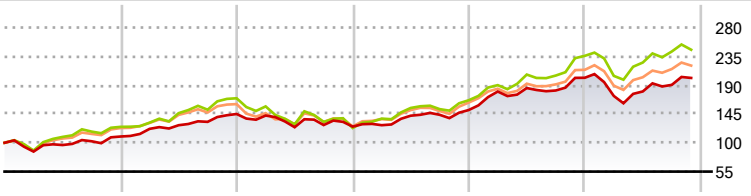
Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha B accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR USD	★★★

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	
9,80	32,02	-13,62	20,72	33,34	-0,16	Fondo
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	4,04	Benchmark e Indici
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	3,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	16,11
3Y R-Squared	80,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	Basso

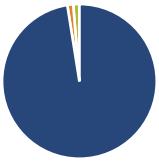
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,79	5,39	4,32
6-Mesi	13,44	12,25	10,62
1-Anno	-1,15	3,17	0,82
3-Anni Ann.ti	14,88	22,94	18,58
5-Anni Ann.ti	13,05	14,90	10,99
10-Anni Ann.ti	12,72	15,15	13,10

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

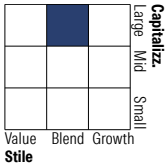
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-14,11	4,06	5,71	-
2024	19,11	3,03	-2,09	10,97
2023	1,81	11,63	0,98	5,20
2022	-1,69	-12,77	2,71	-1,92
2021	10,87	4,64	4,18	9,23

Portafoglio 31/10/2025

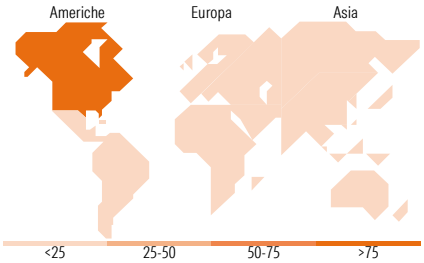


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,49
Obbligazioni	1,22
Liquidità	1,29
Altro	0,00

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)	USD 2,50
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	95,83 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1893894342
Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	340,47 USD
(31/10/2025)	

© 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.