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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

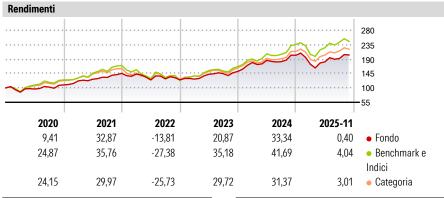
S&P 500 TR USD

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.



Misure di Kischio				
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,79	
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	16,12	
3Y R-Squared	78,30	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar US Lar	ge-Mid Cap	Broad Growth NR USD (dove	applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,93	5,39	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	13,75	12,25	10,62	2025	-13,95	4,36	5,76	-
1-Anno	-0,95	3,17	0,82	2024	18,43	3,82	-2,20	10,88
3-Anni Ann.ti	15,06	22,94	18,58	2023	1,73	11,87	1,20	4,95
5-Anni Ann.ti	13,21	14,90	10,99	2022	-1,60	-12,68	2,60	-2,24
10-Anni Ann.ti	12,77	15,15	13,10	2021	11,43	4,29	4,40	9,52
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025







**media di mercato** Ave Mkt Cap USD





Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,42
Microsoft Corp		8,03
Alphabet Inc Class A		5,76
Amazon.com Inc	<b>~</b>	5,42
Apple Inc		4,94
Advanced Micro Devices Inc		3,25
Parker Hannifin Corp	<b>‡</b>	3,15
Wells Fargo & Co	<b>P</b>	2,94
Bank of New York Mellon Corp	<b>P</b>	2,79
Mastercard Inc Class A	<b>₽</b>	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	154
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>∿</b> Ciclico	31,66	
A Materie Prime	3,56	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,97	
🚅 Finanza	12,85	
★ Immobiliare	1,27	
₩ Sensibile	49,82	
Telecomunicazioni	10,95	
<b></b> 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		

Anagratica	
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 2,46

Patrimonio Classe (MIn)	0,17 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1893893450

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.500.000 EUR 500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	20,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

340,47 USD

(31/10/2025)

