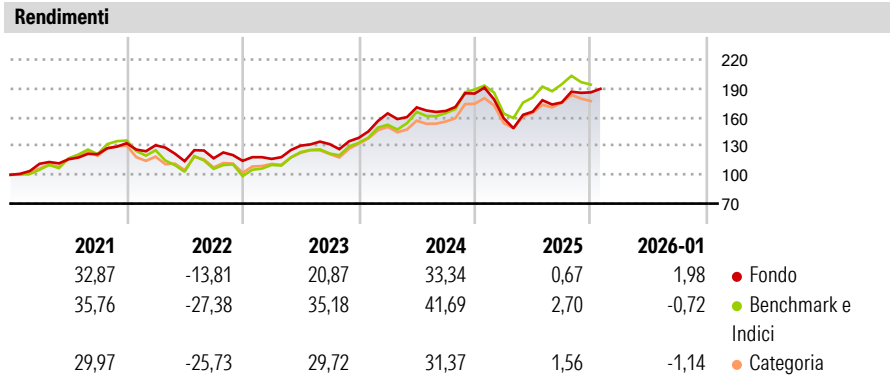


Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha FI accumulation EUR

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

**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 Rischio			
3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	15,66
3Y R-Squared	80,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)			

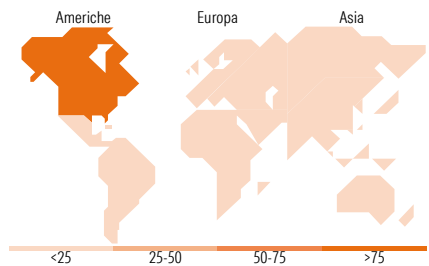
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,11	2,58	2,83	2025	-13,95	4,36	5,76	6,00
1-Anno	1,45	-0,75	-3,52	2024	18,43	3,82	-2,20	10,88
3-Anni Ann.ti	15,89	21,01	16,57	2023	1,73	11,87	1,20	4,95
5-Anni Ann.ti	12,50	12,69	8,95	2022	-1,60	-12,68	2,60	-2,24
10-Anni Ann.ti	14,21	16,27	14,24					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	36,01
Large	Large	30,28
Medium	Medium	29,77
Small	Small	3,95
Micro	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	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)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 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	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 2,53	ISIN	LU1893893450		

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

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