

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

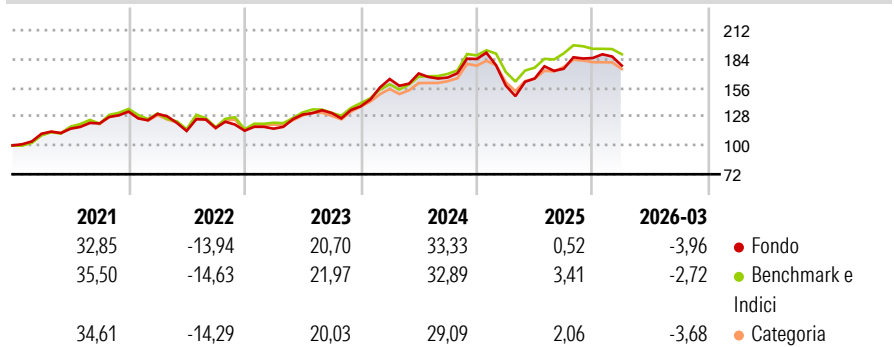
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	16,14
3Y R-Squared	84,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

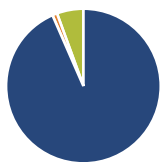
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,17	-0,58	-1,59
6-Mesi	6,81	3,02	2,76
1-Anno	26,77	25,24	22,92
3-Anni Ann.ti	16,97	17,50	15,66
5-Anni Ann.ti	10,51	11,88	10,69
10-Anni Ann.ti	13,38	13,54	12,29

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,96	-	-	-
2025	-13,98	4,32	5,71	5,96
2024	19,21	3,31	-2,32	10,83
2023	1,70	11,83	1,15	4,91
2022	-1,63	-12,71	2,56	-2,27

Portafoglio 31/03/2026



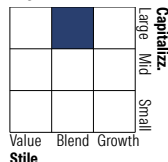
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	93,43
Obbligazioni	1,00
Liquidità	5,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria

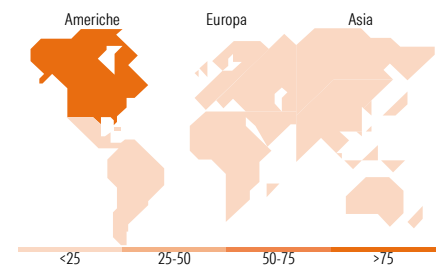


Mkt Cap %

Giant	27,84
Large	26,89
Medium	40,51
Small	4,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	144.384,10
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,59
Apple Inc	ICT	4,94
Alphabet Inc Class A	ICT	4,76
US Foods Holding Corp	Alimentari	3,82
Cardinal Health Inc	Farmaceutici	3,68
Bank of New York Mellon Corp	Banche	3,55
Targa Resources Corp	Industria	3,42
Parker Hannifin Corp	Industria	3,20
CMS Energy Corp	Industria	3,12
NiSource Inc	Industria	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		159
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,46
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	13,25
Finanza	11,00
Immobiliare	1,10
Sensibile	49,43
Telecomunicazioni	6,72
Energia	4,06
Beni Industriali	14,64
Tecnologia	24,01
Difensivo	22,12
Beni Difensivi	5,61
Salute	10,95
Servizi di Pubblica Utilità	5,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,09
Stati Uniti	95,01
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,91
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	1,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,41
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)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 2,52	ISIN	LU1846577598		
Patrimonio Netto (Mln)	174,36 USD				

(31/03/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.