

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

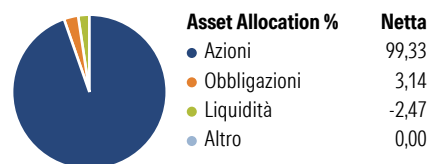
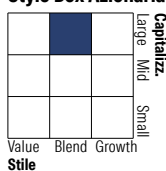
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,38
6-Mesi	11,02
1-Anno	13,04
3-Anni Ann.ti	16,75
5-Anni Ann.ti	9,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti

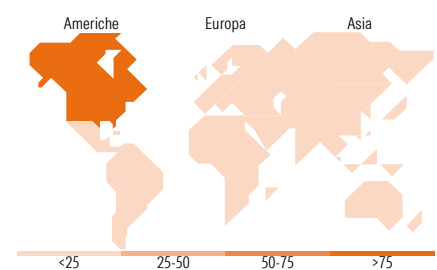
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-10,87	12,55	5,19	5,36
2024	15,90	1,90	1,55	2,53
2023	2,76	11,52	-2,56	9,22
2022	-4,26	-18,57	-4,65	5,66

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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)	5,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2018	ISIN	LU1893893294		
NAV (04/02/2026)	EUR 2,22				
Patrimonio Netto (Mln)	196,53 USD				

(31/12/2025)