

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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

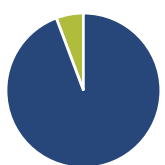
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,14
6-Mesi	10,02
1-Anno	18,66
3-Anni Ann.ti	7,85
5-Anni Ann.ti	10,59
10-Anni Ann.ti	-

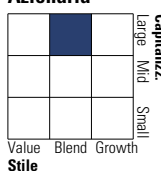
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	6,22	5,24	1,58	6,82

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %

Azioni	94,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,72
Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

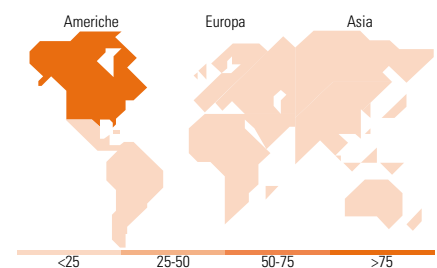
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	31,04
Large	26,53
Medium	39,37
Small	3,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	143.665,35
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	7,91
Microsoft Corp	💻	6,41
Amazon.com Inc	📦	5,24
United States Treasury Bills...	-	3,96
Apple Inc	📱	3,33
PG&E Corp	💡	3,08
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,96
Mastercard Inc Class A	💳	2,86
Progressive Corp	🚗	2,79
Vulcan Materials Co	🏠	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		161
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,42
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	16,66
Finanza	17,83
Immobiliare	-
Sensibile	42,39
Telecomunicazioni	6,17
Energia	1,29
Beni Industriali	9,20
Tecnologia	25,73
Difensivo	18,19
Beni Difensivi	3,65
Salute	6,67
Servizi di Pubblica Utilità	7,87

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	95,81
Stati Uniti	95,18
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,19
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	1,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,61
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)	9,97 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.	0,92%
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 (04/02/2025)	EUR 1,96				
Patrimonio Netto (Mln)	541,17 USD				

(30/11/2024)