

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	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

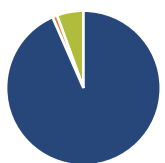
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,46
6-Mesi	7,68
1-Anno	29,22
3-Anni Ann.ti	17,33
5-Anni Ann.ti	7,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,06	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	9,34 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.	0,91%
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 (14/04/2026)	EUR 2,20				
Patrimonio Netto (Mln)	174,36 USD				

(31/03/2026)