

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

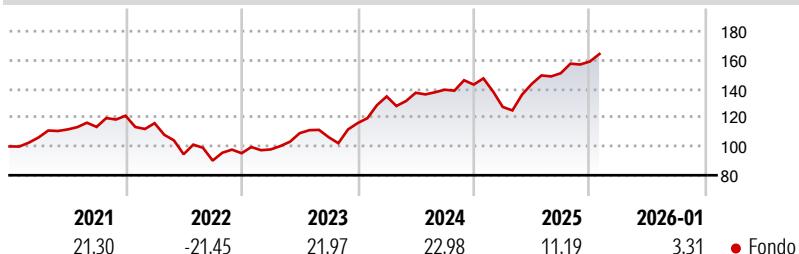
Morningstar Rating™

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 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 Trimestrali %

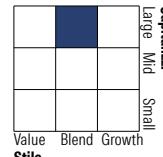
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,87	12,55	5,19	5,36
2024	15,90	1,90	1,55	2,53
2023	2,76	11,52	-2,56	9,22
2022	-4,26	-18,57	-4,65	5,66

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,33
● Obbligazioni	3,14
● Liquidità	-2,47
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 235.508,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,36
Microsoft Corp	IT	7,12
Alphabet Inc Class A	IT	6,76
Amazon.com Inc	IT	5,34
Apple Inc	IT	5,30
Parker Hannifin Corp	Industria	3,66
Wells Fargo & Co	IT	3,34
United States Treasury Bills...	-	3,14
Bank of New York Mellon Corp	IT	3,06
US Foods Holding Corp	IT	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		151
Numeri 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 - Emergenti 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	(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	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 2,22	ISIN	LU1893893294		
Patrimonio Netto (Mln)	196,53 USD (31/12/2025)				