

Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha A accumulation USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

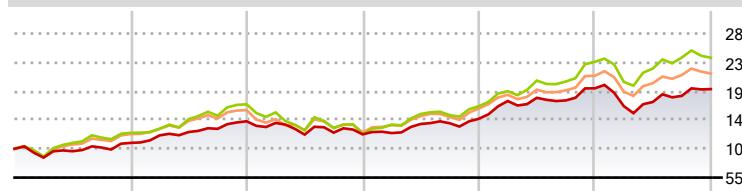
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
30,89	-14,27	19,82	32,33	-0,61	2,09
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,25	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	80,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,55	10Y Risk	-

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,65	2,58	2,83	2025	-14,26	3,86	5,51	5,78
1-Anno	0,78	-0,75	-3,52	2024	18,89	2,84	-2,28	10,76
3-Anni Ann.ti	14,98	21,01	16,57	2023	1,62	11,41	0,79	5,00
5-Anni Ann.ti	11,51	12,69	8,95	2022	-1,88	-12,93	2,51	-2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

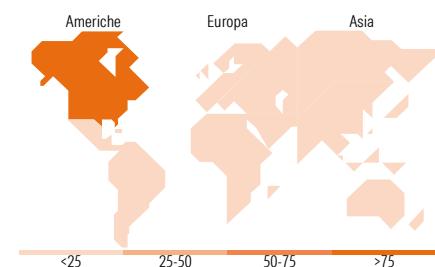


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



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	Industria	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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	23,19 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2018	ISIN	LU1893896636		
NAV (04/02/2026)	USD 2,48				

Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha A accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)

196,53 USD

(31/12/2025)