

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

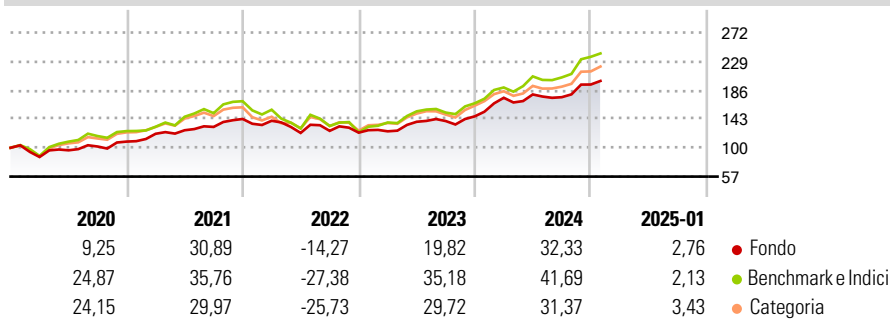
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	14,79
3Y R-Squared	83,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,82	10Y Risk	-

Basati 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	9,68	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,41	26,46	23,02	2024	18,89	2,84	-2,28	10,76
1-Anno	24,67	33,96	28,44	2023	1,62	11,41	0,79	5,00
3-Anni Ann.ti	13,28	16,81	13,89	2022	-1,88	-12,93	2,51	-2,12
5-Anni Ann.ti	13,43	17,67	14,58	2021	10,68	4,32	3,99	9,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,72
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>95,81</b>
Stati Uniti	95,18
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,19</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	38,45 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 2,17	ISIN	LU1893896636		
Patrimonio Netto (Mln)	541,17 USD				

(30/11/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.