

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

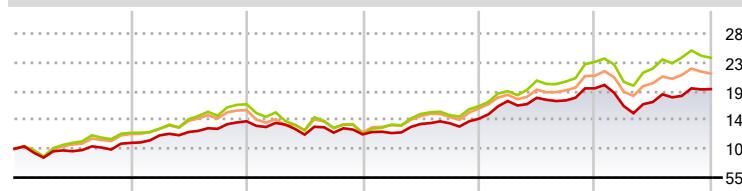
Morningstar Rating™

★★★

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

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

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	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	2,00	-6,37	2026
6-Mesi	9,65	2,58	2025
1-Anno	0,78	-0,75	2024
3-Anni Ann.ti	14,98	21,01	2023
5-Anni Ann.ti	11,51	12,69	2022
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

Style Box Azionaria

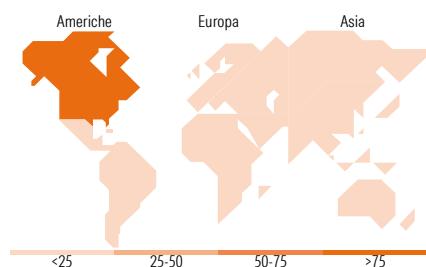


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	36,01
	30,28
	29,77
	3,95
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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	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 Complessivi di Titoli Azionari		151
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	36,44
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	44,35
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	19,21
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	95,98
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	4,02
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	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)