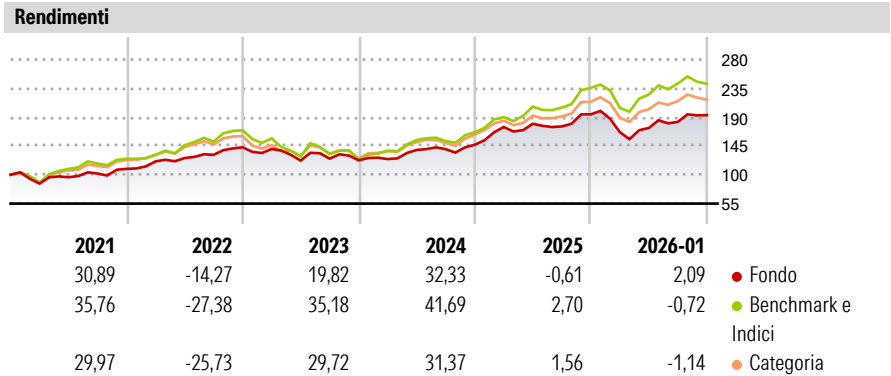


Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha A accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD <small>Usato nel Report</small>	S&P 500 TR USD	★★★

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.



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)

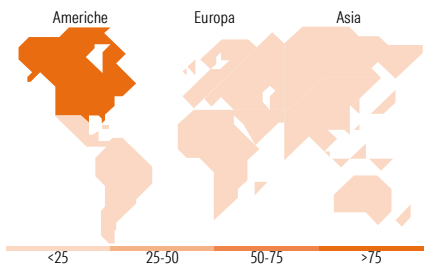
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,65	2,58	2,83	2025	-14,26	3,86	5,51	5,78
1-Anno	0,78	-0,75	-3,52	2024	18,89	2,84	-2,28	10,76
3-Anni Ann.ti	14,98	21,01	16,57	2023	1,62	11,41	0,79	5,00
5-Anni Ann.ti	11,51	12,69	8,95	2022	-1,88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

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	36,01
Large	Large	30,28
Mid	Medium	29,77
Small	Small	3,95
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	235.508,04



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,36	
Microsoft Corp	7,12	
Alphabet Inc Class A	6,76	
Amazon.com Inc	5,34	
Apple Inc	5,30	
Parker Hannifin Corp	3,66	
Wells Fargo & Co	3,34	
United States Treasury Bills...	3,14	
Bank of New York Mellon Corp	3,06	
US Foods Holding Corp	2,96	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,06	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	151	
Numero 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 - Emergente	0,00	

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	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (04/02/2026)	USD 2,48	ISIN	LU1893896636		

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

Patrimonio Netto (Mln)	196,53 USD
(31/12/2025)	