

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

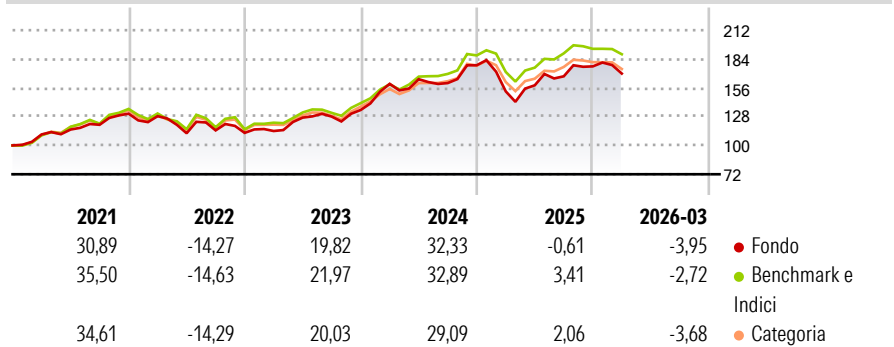
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

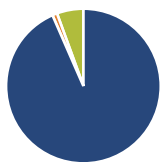
3Y Alpha	-2,19	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,92
3Y R-Squared	84,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,42	-0,58	-1,59	2026	-3,95	-	-	-
6-Mesi	6,47	3,02	2,76	2025	-14,26	3,86	5,51	5,78
1-Anno	26,08	25,24	22,92	2024	18,89	2,84	-2,28	10,76
3-Anni Ann.ti	16,00	17,50	15,66	2023	1,62	11,41	0,79	5,00
5-Anni Ann.ti	9,63	11,88	10,69	2022	-1,88	-12,93	2,51	-2,12
10-Anni Ann.ti	12,50	13,54	12,29					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	93,43
● Obbligazioni	1,00
● Liquidità	5,56
● Altro	0,00

Netta

	93,43
	1,00
	5,56
	0,00

Style Box Azionaria

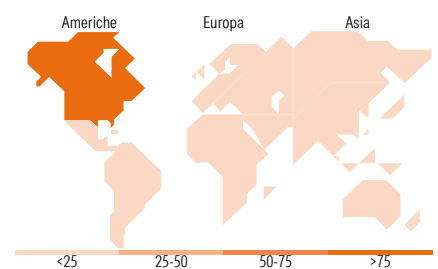


Mkt Cap %

Giant	27,84
Large	26,89
Medium	40,51
Small	4,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	144.384,10
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,59
Apple Inc	📄	4,94
Alphabet Inc Class A	📄	4,76
US Foods Holding Corp	🍔	3,82
Cardinal Health Inc	🏥	3,68
Bank of New York Mellon Corp	🏦	3,55
Targa Resources Corp	🔥	3,42
Parker Hannifin Corp	⚙️	3,20
CMS Energy Corp	💡	3,12
NiSource Inc	💡	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		159
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,46
🏠 Materie Prime	3,10
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,25
🏦 Finanza	11,00
🏠 Immobiliare	1,10
Sensibile	49,43
📄 Telecomunicazioni	6,72
🔥 Energia	4,06
⚙️ Beni Industriali	14,64
📄 Tecnologia	24,01
Difensivo	22,12
🛡️ Beni Difensivi	5,61
🏥 Salute	10,95
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	5,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,09
Stati Uniti	95,01
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,91
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	1,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,41
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)	21,83 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
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 (14/04/2026)	USD 2,47	ISIN	LU1893896636		
Patrimonio Netto (Mln)	174,36 USD				

(31/03/2026)