

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

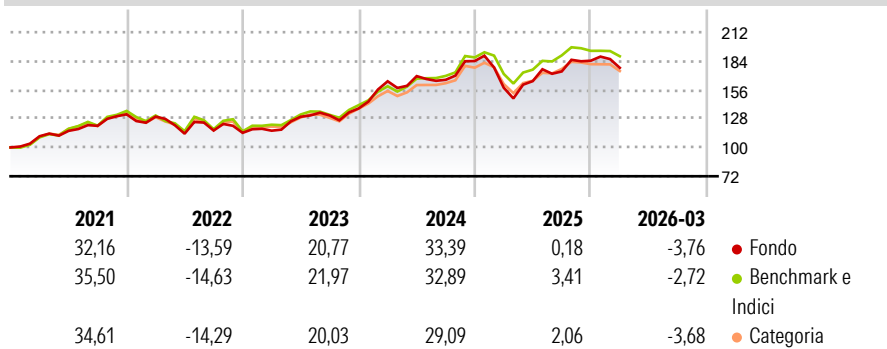
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

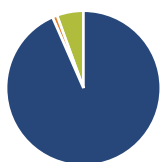
3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,92
3Y R-Squared	84,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,23	-0,58	-1,59	2026	-3,76	-	-	-
6-Mesi	6,89	3,02	2,76	2025	-14,10	4,07	5,72	6,00
1-Anno	27,07	25,24	22,92	2024	19,12	3,05	-2,09	10,98
3-Anni Ann.ti	16,92	17,50	15,66	2023	1,82	11,64	0,99	5,21
5-Anni Ann.ti	10,53	11,88	10,69	2022	-1,68	-12,76	2,71	-1,92
10-Anni Ann.ti	13,37	13,54	12,29					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

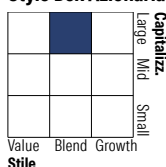
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

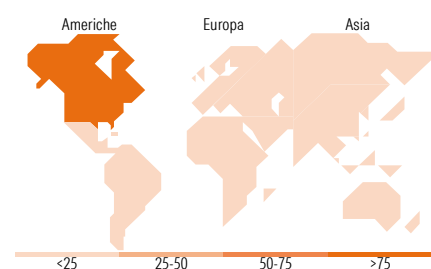


#### Mkt Cap %

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
<b>Ciclico</b>	<b>28,46</b>
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	13,25
Finanza	11,00
Immobiliare	1,10
<b>Sensibile</b>	<b>49,43</b>
Telecomunicazioni	6,72
Energia	4,06
Beni Industriali	14,64
Tecnologia	24,01
<b>Difensivo</b>	<b>22,12</b>
Beni Difensivi	5,61
Salute	10,95
Servizi di Pubblica Utilità	5,55

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,09</b>
Stati Uniti	95,01
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,91</b>
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
<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)	16,43 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	USD 2,61	ISIN	LU1893893708		
Patrimonio Netto (Mln)	174,36 USD				

(31/03/2026)