

Artisan US Focus Fund Class I US Dollar Accumulationg Shares

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

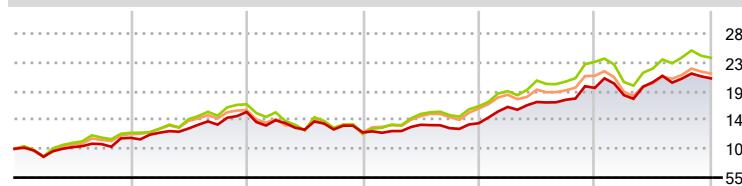
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve maximum long-term capital appreciation. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
34,48	-20,33	11,51	39,40	7,71	0,28
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
		29,72	31,37	1,56	-1,14
29,97	-25,73				

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	79,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	-

Basato 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	-2,79	-6,59	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,54	-1,08	2,83	2025	-5,70	10,94	2,71	0,23
1-Anno	0,36	-2,84	-3,52	2024	18,24	4,62	2,04	10,44
3-Anni Ann.ti	18,96	20,32	16,57	2023	1,74	7,73	-3,89	5,86
5-Anni Ann.ti	11,99	12,01	8,95	2022	-8,16	-10,22	0,31	-3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

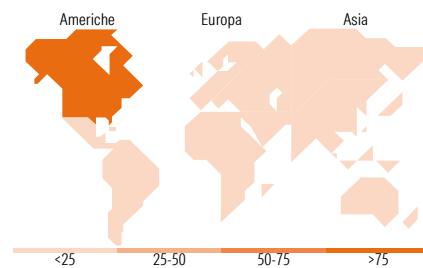


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,10
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,90
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,13
Large	39,48
Medium	13,71
Small	3,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	330.878,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	8,60
NVIDIA Corp	IT	7,73
GE Aerospace	IT	6,99
Wells Fargo & Co	IT	5,38
Taiwan Semiconductor...	IT	4,94
Siemens Energy AG Ordinary...	IT	4,79
Rolls-Royce Holdings PLC	IT	4,78
The Goldman Sachs Group Inc	IT	4,44
Broadcom Inc	IT	4,29
Caterpillar Inc	IT	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	19,99
• Materie Prime	-
• Beni di Consumo Ciclici	-
• Finanza	17,91
• Immobiliare	2,08
• Sensibile	68,65
• Telecomunicazioni	-
• Energia	-
• Beni Industriali	34,58
• Tecnologia	34,07
• Difensivo	11,37
• Beni Difensivi	-
• Salute	7,00
• Servizi di Pubblica Utilità	4,36

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	84,75
Stati Uniti	84,30
Canada	0,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,06
Regno Unito	5,03
Europa Occidentale - Euro	5,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,19
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artisan Partners Global Funds PLC	Patrimonio Classe (Mln)	158,97 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	06/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2018	ISIN	IE00BD5JHZ64		
NAV (03/02/2026)	USD 28,32				

Artisan US Focus Fund Class I US Dollar Accumulationg Shares

Patrimonio Netto (Mln)

284,38 USD

(31/12/2025)