

Artisan US Focus Fund Class I US Dollar Accumulation Shares

Categoria Morningstar™

Azionari 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

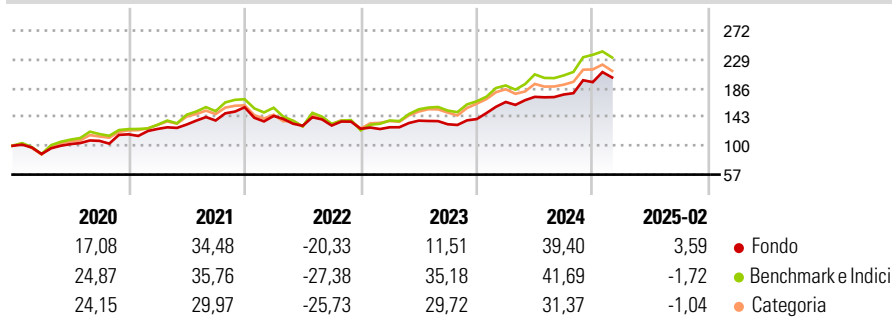
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	15,17
3Y R-Squared	81,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,06	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	-10,71	-16,49	-14,56	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,99	1,22	1,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,69	10,47	5,12	2024	18,24	4,62	2,04	10,44
3-Anni Ann.ti	9,83	12,24	9,12	2023	1,74	7,73	-3,89	5,86
5-Anni Ann.ti	14,88	17,93	14,67	2022	-8,16	-10,22	0,31	-3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,87	5,25	4,59	14,30

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

522.854,

10

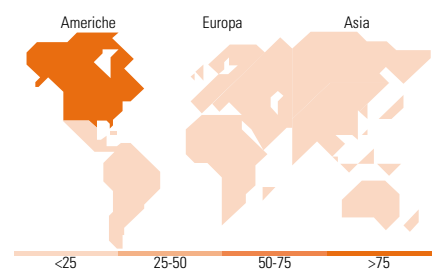
10

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	57,02
Large	33,69
Medium	9,29
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	522.854,
	10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Option Put on Tesla Inc	-	11,03
Option Call on Amazon.com Inc	-	10,40
Microsoft Corp	☒	9,78
Option Call on Tesla Inc	-	9,48
NVIDIA Corp	☒	9,22
Option Put on Microsoft Corp	-	8,56
Taiwan Semiconductor...	☒	8,46
Meta Platforms Inc Class A	☒	6,48
Option Put on Amazon.com Inc	-	5,81
Equinix Inc	☒	5,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	19,12
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	12,88
Immobiliare	6,24
Sensibile	68,89
Telecomunicazioni	7,47
Energia	4,82
Beni Industriali	15,71
Tecnologia	40,88
Difensivo	11,99
Beni Difensivi	-
Salute	5,77
Servizi di Pubblica Utilità	6,22

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	92,78
Stati Uniti	92,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,34
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artisan Partners Global Funds PLC	Patrimonio Classe (Mln)	223,55 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	06/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 22,10	ISIN	IE00BD5JHZ64		
Patrimonio Netto (Mln)	323,00 USD				

(31/12/2024)