

Artisan US Focus Fund Class I US Dollar Accumulationg 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

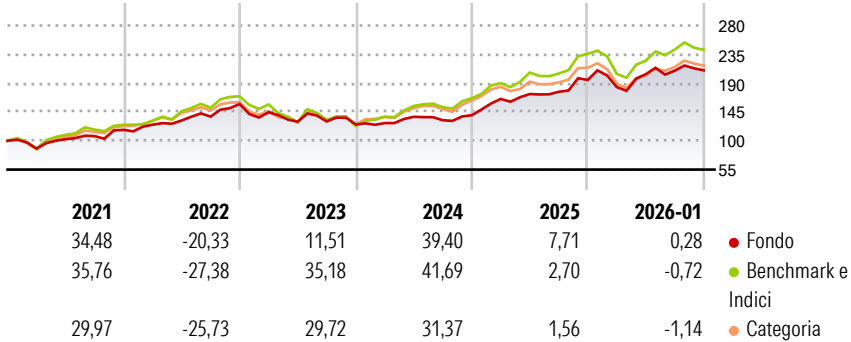
Morningstar Rating™

★★★

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

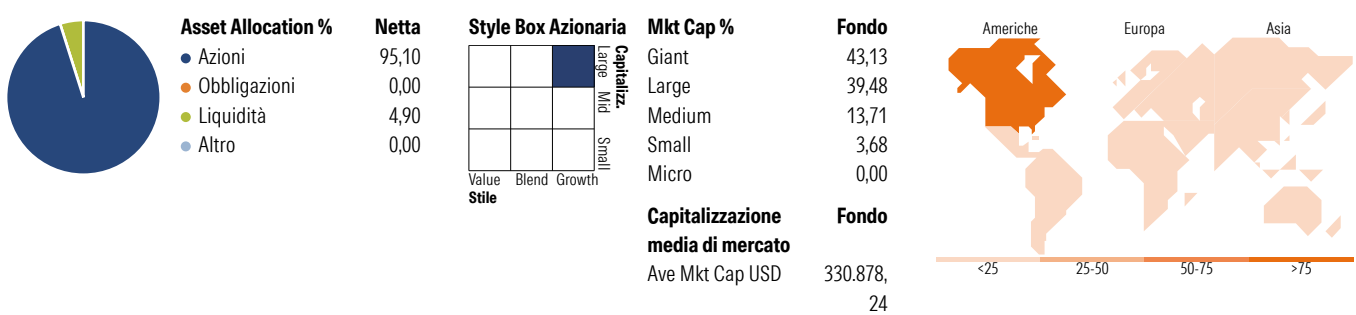
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	79,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	-

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	-2,79	-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



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