## **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**

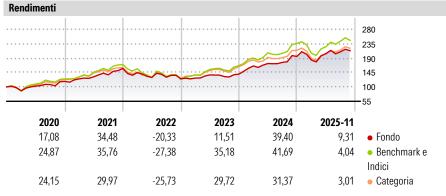
S&P 500 TR USD

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.

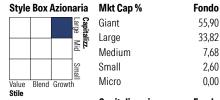


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	15,54
3Y R-Squared	77,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,72	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Lai	rge-Mid Can	Broad Growth NR USD (dove	applicabile)

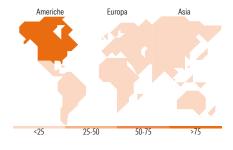
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,94	5,39	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	7,16	12,25	10,62	2025	-5,70	10,94	2,71	-
1-Anno	5,48	3,17	0,82	2024	18,24	4,62	2,04	10,44
3-Anni Ann.ti	16,60	22,94	18,58	2023	1,74	7,73	-3,89	5,86
5-Anni Ann.ti	12,78	14,90	10,99	2022	-8,16	-10,22	0,31	-3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,87	5,25	4,59	14,30
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 380.324, 24



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		10,08
Microsoft Corp		9,76
GE Aerospace	<b>₽</b>	9,62
Rolls-Royce Holdings PLC	<b>⇔</b>	6,41
Taiwan Semiconductor		5,65
Siemens Energy AG Ordinary	₽	4,92
Netflix Inc		4,20
Broadcom Inc		4,10
Welltower Inc	仓	3,40
Howmet Aerospace Inc	<b>‡</b>	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (04/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>∿</b> Ciclico	14,50	
🚣 Materie Prime	-	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,04	
🚅 Finanza	8,79	
<u></u> Immobiliare	3,67	
₩ Sensibile	77,67	
Telecomunicazioni	7,82	
<b></b> Energia	1,78	
🜣 Beni Industriali	35,20	
🖪 Tecnologia	32,87	
→ Difensivo	7,83	
🔚 Beni Difensivi	-	
🔁 Salute	3,25	
Servizi di Pubblica Utilità	4,58	

Fondo
79,77
79,77
0,00
0,00
14,35
6,68
7,67
0,00
0,00
0,00
0,00
5,89
0,00
0,00
5,89
0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Artisan Partners Global	Patrimonio Classe (MIn)	152,79 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
	Funds PLC	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,08%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Data di Partenza	06/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/12/2018	ISIN	IE00BD5JHZ64		

USD 28,02

# **Artisan US Focus Fund Class I US Dollar Accumulationg Shares**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 269,62 USD



