

Artisan US Focus Fund Class I US Dollar Accumulating 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

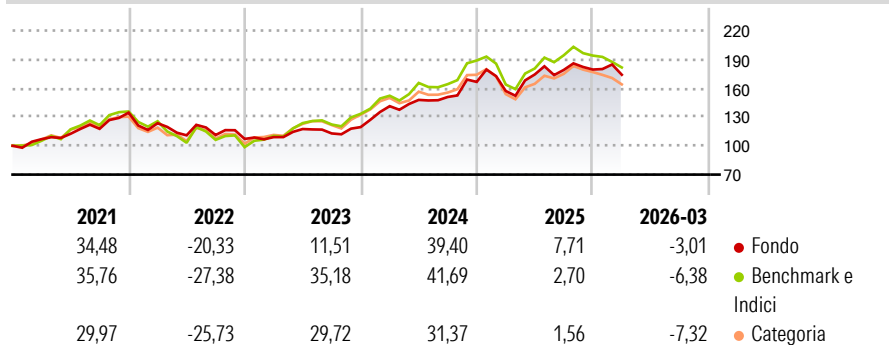
Morningstar Rating™

★★★★

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

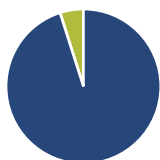
3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	15,18
3Y R-Squared	77,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,49	10Y Risk	-

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	-0,74	-0,41	-4,37	2026	-3,01	-	-	-
6-Mesi	1,32	-0,01	-2,64	2025	-5,70	10,94	2,71	0,23
1-Anno	26,91	28,43	19,00	2024	18,24	4,62	2,04	10,44
3-Anni Ann.ti	19,02	21,59	15,91	2023	1,74	7,73	-3,89	5,86
5-Anni Ann.ti	11,27	12,28	7,20	2022	-8,16	-10,22	0,31	-3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,10
0,00
4,90
0,00

Style Box Azionaria



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	Industria	6,99
Wells Fargo & Co	Banca	5,38
Taiwan Semiconductor...	IT	4,94
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	4,79
Rolls-Royce Holdings PLC	Industria	4,78
The Goldman Sachs Group Inc	Banca	4,44
Broadcom Inc	IT	4,29
Caterpillar Inc	Industria	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	150,81 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	06/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2018	ISIN	IE00BD5JHZ64		
NAV (14/04/2026)	USD 28,78				

Artisan US Focus Fund Class I US Dollar Accumulationg Shares

Patrimonio Netto (Mln) 284,38 USD

(31/12/2025)