

# Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha B accumulation EUR Hedged

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. The Fund invests principally in equities and equity-related derivatives of companies that are listed, headquartered or that exercise the predominant part of their economic activities in the USA.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

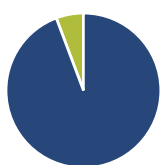
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,13
6-Mesi	10,00
1-Anno	18,56
3-Anni Ann.ti	7,79
5-Anni Ann.ti	10,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	15,67	2,04	1,53	2,53
2023	2,76	11,51	-2,55	9,21
2022	-4,31	-18,57	-4,66	5,66
2021	6,22	5,38	1,58	6,81

### Portafoglio 30/11/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	94,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,72
Altro	0,00

#### Style Box

Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small

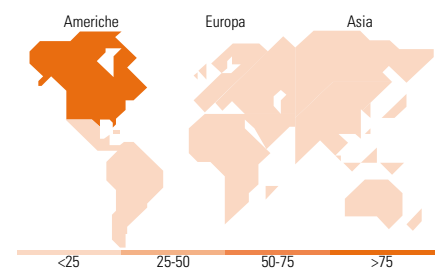
Style

#### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	31,04
Large	26,53
Medium	39,37
Small	3,07
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	143.665,35
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	7,91
Microsoft Corp	💻	6,41
Amazon.com Inc	📦	5,24
United States Treasury Bills...	—	3,96
Apple Inc	📱	3,33
PG&E Corp	💡	3,08
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,96
Mastercard Inc Class A	💳	2,86
Progressive Corp	🚗	2,79
Vulcan Materials Co	🏠	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		161
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,42</b>
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	16,66
Finanza	17,83
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,39</b>
Telecomunicazioni	6,17
Energia	1,29
Beni Industriali	9,20
Tecnologia	25,73
<b>Difensivo</b>	<b>18,19</b>
Beni Difensivi	3,65
Salute	6,67
Servizi di Pubblica Utilità	7,87

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>95,81</b>
Stati Uniti	95,18
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,19</b>
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	1,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,61
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	12,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	07/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2018	ISIN	LU1896773915		
NAV (04/02/2025)	EUR 1,95				
Patrimonio Netto (Mln)	541,17 USD				

(30/11/2024)