

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

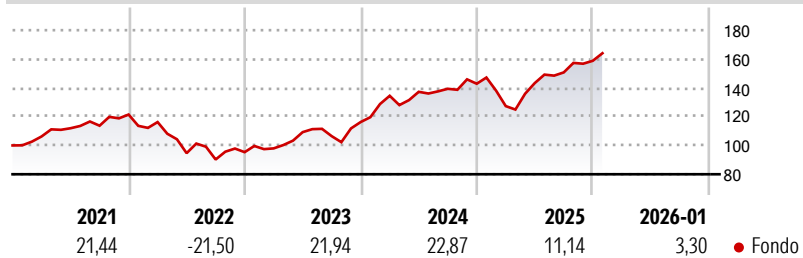
S&P 500 TR USD

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 | 1,06 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,83 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,36 |
| 6-Mesi | 11,00 |
| 1-Anno | 12,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,68 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

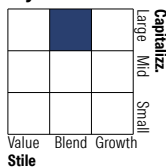
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -10,87 | 12,54 | 5,18 | 5,35 |
| 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 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

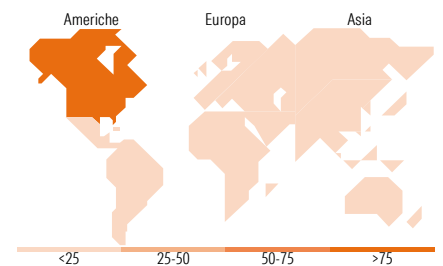
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,33 |
| Obbligazioni | 3,14 |
| Liquidità | -2,47 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 36,01 |
| Large | 30,28 |
| Medium | 29,77 |
| Small | 3,95 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 235.508,04 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 8,36 |
| Microsoft Corp | ICT | 7,12 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 6,76 |
| Amazon.com Inc | ICT | 5,34 |
| Apple Inc | ICT | 5,30 |
| Parker Hannifin Corp | Industria | 3,66 |
| Wells Fargo & Co | Banca | 3,34 |
| United States Treasury Bills... | Obbligazioni | 3,14 |
| Bank of New York Mellon Corp | Banca | 3,06 |
| US Foods Holding Corp | Alimentari | 2,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 151 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,44 |
| Materie Prime | 4,43 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,20 |
| Finanza | 15,28 |
| Immobiliare | 1,53 |
| Sensibile | 44,35 |
| Telecomunicazioni | 8,91 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,38 |
| Tecnologia | 25,07 |
| Difensivo | 19,21 |
| Beni Difensivi | 3,86 |
| Salute | 11,29 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,07 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 95,98 |
| Stati Uniti | 95,54 |
| Canada | 0,44 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 4,02 |
| Regno Unito | 1,60 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,19 |
| Asia | 0,00 |
| 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) | 5,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 250.000 EUR |
| Telefono | +44 (0)20 7399 6000 | (04/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.artemisonline.co.uk | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/03/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 06/11/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2026) | EUR 2,21 | ISIN | LU1896773915 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 196,53 USD | | | | |

(31/12/2025)