

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

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

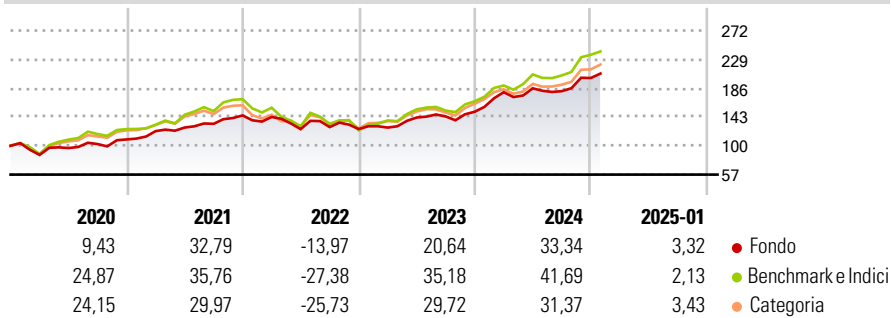
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	81,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,12	10Y Risk	Basso

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	10,02	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,80	26,46	23,02	2024	19,37	3,20	-2,33	10,82
1-Anno	25,77	33,96	28,44	2023	1,69	11,81	1,14	4,90
3-Anni Ann.ti	14,09	16,81	13,89	2022	-1,64	-12,72	2,55	-2,29
5-Anni Ann.ti	14,33	17,67	14,58	2021	11,40	4,36	4,35	9,46
10-Anni Ann.ti	14,63	16,16	14,36					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,72
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,81
Stati Uniti	95,18
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,19
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
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)	4,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
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 (04/02/2025)	EUR 2,42	ISIN	LU1896774301		
Patrimonio Netto (Mln)	541,17 USD				

(30/11/2024)