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

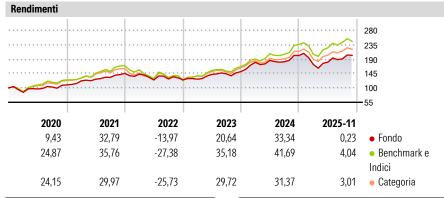
Benchmark Dichiarato

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.



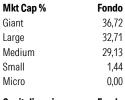
Misure di Rischio	re di Kischio				
3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,78		
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	16,26		
3Y R-Squared	77,90	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	7,71	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,89	5,39	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	13,65	12,25	10,62	2025	-13,99	4,31	5,70	-
1-Anno	-1,13	3,17	0,82	2024	19,37	3,20	-2,33	10,82
3-Anni Ann.ti	14,92	22,94	18,58	2023	1,69	11,81	1,14	4,90
5-Anni Ann.ti	13,07	14,90	10,99	2022	-1,64	-12,72	2,55	-2,29
10-Anni Ann.ti	12,82	15,15	13,10	2021	11,40	4,36	4,35	9,46
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

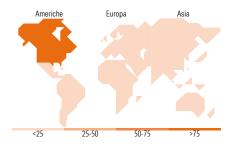








68



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,42
Microsoft Corp		8,03
Alphabet Inc Class A		5,76
Amazon.com Inc	~	5,42
Apple Inc		4,94
Advanced Micro Devices Inc		3,25
Parker Hannifin Corp	‡	3,15
Wells Fargo & Co	-	2,94
Bank of New York Mellon Corp	.	2,79
Mastercard Inc Class A	#	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	154
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	31,66
🚣 Materie Prime	3,56
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,97
🚅 Finanza	12,85
	1,27
₩ Sensibile	49,82
Telecomunicazioni	10,95
Tenergia	-
Beni Industriali	10,46
Tecnologia	28,40
→ Difensivo	18,53
📜 Beni Difensivi	4,52
■ Salute	9,25
Servizi di Pubblica Utilità	4,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,42
Stati Uniti	95,77
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,58
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	0,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,15
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
Telefono	+44 (0)20 7399 6000
Web	www.artemisonline.co.uk
Data di Partenza	07/03/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	06/11/2018
NAV (05/12/2025)	EUR 2,38

Patrimonio Classe (MIn)	3,96 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1896774301

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	20,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

340,47 USD

(31/10/2025)

