

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

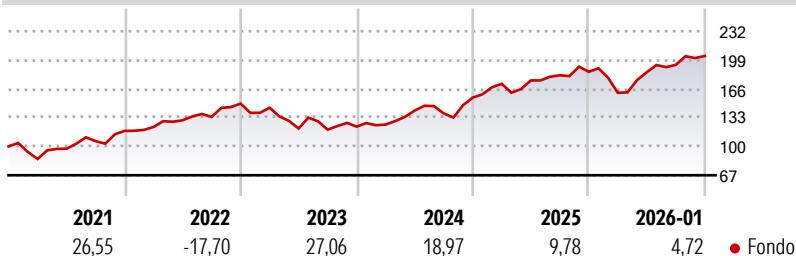
Morningstar Rating™

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 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	1,04
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,97
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,26
6-Mesi	11,93
1-Anno	13,49
3-Anni Ann.ti	17,67
5-Anni Ann.ti	11,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

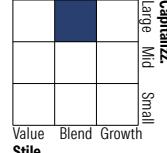
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,96	14,61	4,56	5,25
2024	10,18	2,21	3,34	2,22
2023	1,93	12,82	-2,32	13,12
2022	-3,14	-16,54	-1,04	2,87

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● 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

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,36	
Microsoft Corp	7,12	
Alphabet Inc Class A	6,76	
Amazon.com Inc	5,34	
Apple Inc	5,30	
Parker Hannifin Corp	3,66	
Wells Fargo & Co	3,34	
United States Treasury Bills...	3,14	
Bank of New York Mellon Corp	3,06	
US Foods Holding Corp	2,96	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,06	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	151	
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,14 CHF	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	CHF	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)	CHF 2,06	ISIN	LU1922101602		
Patrimonio Netto (Mln)	196,53 USD				
(31/12/2025)					