

PriviEdge - Artemis UK Equities, (GBP) MA

Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market
Esposizione NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI UK All Cap NR GBP

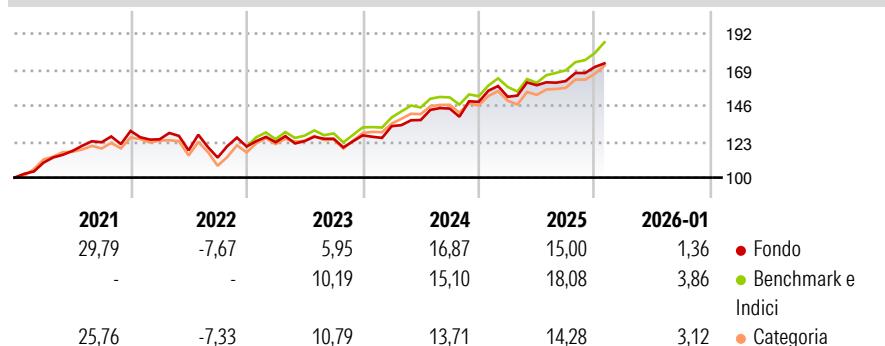
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI UK All Cap Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance fee calculation and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least two-thirds (2/3rds) of its assets in equity securities issued by companies incorporated or listed in or exercising a prominent part of their business activity in...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,71
3Y R-Squared	84,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

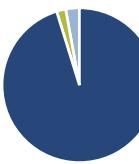
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	7,66	5,59
6-Mesi	7,98	14,81	10,90
1-Anno	10,11	18,15	12,11
3-Anni Ann.ti	11,38	14,30	11,90
5-Anni Ann.ti	10,68	13,18	10,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,17	4,88	1,66	5,56
2024	4,65	2,92	5,36	2,98
2023	2,29	0,59	1,22	1,74
2022	-4,12	-5,67	-3,93	6,26

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,92
Altro	2,86

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lloyds Banking Group PLC	Banking	4,69
NatWest Group PLC	Banking	4,60
Aviva PLC	Banking	4,45
Tesco PLC	Consumer Staples	4,22
Next PLC	Consumer Staples	4,18
Barclays PLC	Financials	4,03
Imperial Brands PLC	Consumer Staples	4,02
Informa PLC	Healthcare	3,76
GSK PLC	Healthcare	3,73
Pearson PLC	Information Technology	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
50,64
Materie Prime
2,76
Beni di Consumo Ciclici
11,22
Finanza
31,81
Immobiliare
4,85
Sensibile
27,61
Telecomunicazioni
9,95
Energia
5,33
Beni Industriali
10,32
Tecnologia
2,01
Difensivo
21,75
Beni Difensivi
9,84
Salute
9,87
Servizi di Pubblica Utilità
2,05

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
0,00
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
100,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	68,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
(11/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	20/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

PriviEdge - Artemis UK Equities, (GBP) MA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	20/11/2020	ISIN	LU2250037772
NAV (11/02/2026)	GBP 16,55		
Patrimonio Netto (Mln)	167,10 GBP		
(31/12/2025)			