

PrivilEdge - Artemis UK Equities, Syst. Hdg, (EUR) MA

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI UK All Cap NR GBP

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

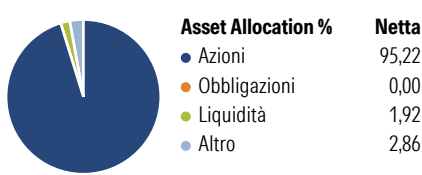
	Fondo
3-Mesi	0,64
6-Mesi	7,55
1-Anno	12,79
3-Anni Ann.ti	9,02
5-Anni Ann.ti	8,94
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,98	6,92	3,06	5,05
2024	2,91	1,69	3,10	1,98
2023	0,80	-2,10	1,83	1,32
2022	-3,80	-4,24	-2,38	6,95

Portafoglio 31/12/2025

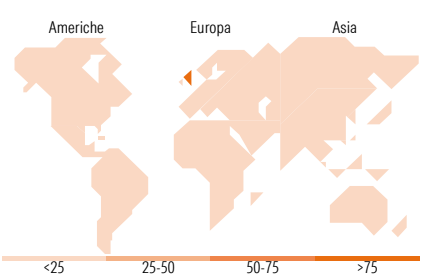


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	20,71
Large	36,42
Medium	39,86
Small	2,85
Micro	0,16

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	17.146,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lloyds Banking Group PLC	Finanza	4,69
NatWest Group PLC	Finanza	4,60
Aviva PLC	Finanza	4,45
Tesco PLC	Retail	4,22
Next PLC	Retail	4,18
Barclays PLC	Finanza	4,03
Imperial Brands PLC	Alcolici	4,02
Informa PLC	Media	3,76
GSK PLC	Farmaceutici	3,73
Pearson PLC	Educazione	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	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	98,23
Europa Occidentale - Euro	1,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
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)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

PrivilEdge - Artemis UK Equities, Syst. Hdg, (EUR) MA

Data Inizio Gestione	20/11/2020	ISIN	LU2250040990
NAV ^(11/02/2026)	EUR 15,41		
Patrimonio Netto (Mln)	167,10 GBP		
^(31/12/2025)			