

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non 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 %

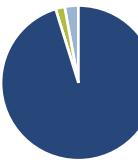
3-Mesi	0,64
6-Mesi	7,55
1-Anno	12,79
3-Anni Ann.ti	9,02
5-Anni Ann.ti	8,94
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

• Azioni	95,22
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,92
• Altro	2,86

Netta

95,22
0,00
1,92
2,86

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	17.146,5
	0

Americhe



Europa



Asia



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	Financials	3,76
GSK PLC	Healthcare	3,73
Pearson PLC	Financials	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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
Defensivo	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	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	EUR	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	20/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

PriviEdge - 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)			