Premium Selection UCITS ICAV - Artemis US Extended Alpha USD I Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Fund is to increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. The Fund invests principally in equities (including common stock and preferred stock) and equity-related derivatives of companies that are listed, headquartered or that exercise the predominant part of their economic activities in the USA. The Fund makes use of derivatives for investment purposes to take both long and short positions in individual companies.

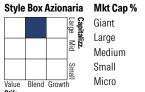
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 12,92 19,84 32,09 0,97 ● Fondo27,38 35,18 41,69 4,04 ● Benchmark Indici 25,73 29,72 31,37 3,01 ● Categoria	0/
2020 2021 2022 2023 2024 2025-1112,92 19,84 32,09 0,97 ● Fondo27,38 35,18 41,69 4,04 ● Benchmark	
2020 2021 2022 2023 2024 2025-1112,92 19,84 32,09 0,97 ◆ Fondo	ļ
160 130 100 70	
160 130 100	
160	
160	
190	

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	0,72			
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	15,48			
3Y R-Squared	85,02	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar US Lar	ge-Mid Cap	Broad Growth NR USD (dove	applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,06	5,39	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	12,34	12,25	10,62	2025	-11,80	2,48	5,86	-
1-Anno	-2,04	3,17	0,82	2024	18,67	2,49	-0,82	9,50
3-Anni Ann.ti	14,05	22,94	18,58	2023	2,18	11,03	-0,48	6,13
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-2,88	-10,75	0,70	-0,23
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	5,07	2,63	10,48
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







261.162, 91

Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,43
Microsoft Corp		8,01
Alphabet Inc Class A		5,74
Amazon.com Inc	~	5,43
Apple Inc		4,93
Ms Liquid-Usd Liq-Inst	_	3,65
Advanced Micro Devices Inc		3,22
Parker Hannifin Corp	₽.	3,15
Wells Fargo & Co	₽	2,93
Meta Platforms Inc Class A		2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	150
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	27,66		
📤 Materie Prime	3,70		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,24		
🚅 Finanza	10,14		
mmobiliare Immobiliare	1,58		
₩ Sensibile	56,51		
Telecomunicazioni	12,14		
	-		
🜣 Beni Industriali	11,05		
Tecnologia	33,32		
→ Difensivo	15,83		
🔚 Beni Difensivi	5,66		
Salute	6,16		
Servizi di Pubblica Utilità	4,01		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,32
Stati Uniti	95,67
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,68
Regno Unito	1,64
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	Three Rock Capital	Patrimonio Classe (MIn)	146,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	Management Limited	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,80%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	12/02/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/02/2021	ISIN	IE00BMTVJS85		
NAV (04/12/2025)	USD 165.60				

Premium Selection UCITS ICAV - Artemis US Extended Alpha USD I Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

266,70 USD

(31/10/2025)

