

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

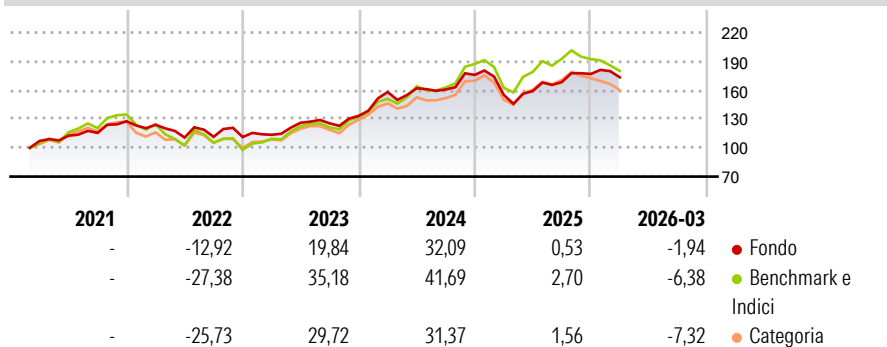
The Investment Objective of the Fund is to increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. The Fund invests principally in equities (including common stock and preferred stock) and equity-related derivatives of companies that are listed, headquartered or that exercise 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	85,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

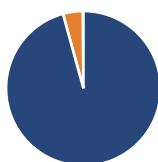
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	-0,41	-4,37	2026	-1,94	-	-	-
6-Mesi	7,07	-0,01	-2,64	2025	-11,80	2,48	5,86	5,06
1-Anno	28,34	28,43	19,00	2024	18,67	2,49	-0,82	9,50
3-Anni Ann.ti	17,13	21,59	15,91	2023	2,18	11,03	-0,48	6,13
5-Anni Ann.ti	10,79	12,28	7,20	2022	-2,88	-10,75	0,70	-0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,98  
4,15  
-0,13  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 34,30  
Large 29,83  
Medium 29,23  
Small 6,64  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 214.081,73



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,70
Alphabet Inc Class A	ICT	6,85
Amazon.com Inc	ICT	5,38
Apple Inc	ICT	4,61
Microsoft Corp	ICT	4,29
United States Treasury Bills	-	4,04
US Foods Holding Corp	Alimentari	3,44
Parker Hannifin Corp	Macchine	3,38
Bank of New York Mellon Corp	Banche	3,08
Wells Fargo & Co	Banche	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		155
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,46</b>
Materie Prime	4,99
Beni di Consumo Ciclici	13,89
Finanza	13,55
Immobiliare	2,03
<b>Sensibile</b>	<b>50,99</b>
Telecomunicazioni	10,39
Energia	-
Beni Industriali	12,52
Tecnologia	28,08
<b>Difensivo</b>	<b>14,55</b>
Beni Difensivi	5,66
Salute	6,36
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,48</b>
Stati Uniti	95,89
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,52</b>
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	1,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,66
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	148,99 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	12/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/02/2021	ISIN	IE00BMTVJS85		
NAV (14/04/2026)	USD 173,94				

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

Patrimonio Netto (Mln) 265,54 USD

(31/01/2026)